

Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	630.261,81	-	85.305,57	-	114.656,99	430.299,25	287.516,15	-
CIDE	13.851,15	-	-	-	-	13.851,15	-	-
Convênio de Transito - Civil	5.729,06	-	-	-	-	5.729,06	-	-
Convênio de Transito - Militar	2.366,65	-	-	-	-	2.366,65	-	-
Convênio de Transito - Prefeitura	9.118,72	-	-	-	-	9.118,72	-	-
COSIP - Contrib. Custeio da Ilum.Publica	326,69	-	-	-	-	326,69	-	-
Fundo Especial do Petroleo	31.190,22	-	-	-	-	31.190,22	-	-
Outras Transferências do FNDE	11.252,11	-	-	-	-	11.252,11	-	-
Receitas de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	48.494,15	-	44.533,69	-	61.747,30	-57.786,84	215.656,00	-
Receitas Imp.Transf. de Impostos - Educação	20.177,54	-	12.479,92	-	18.046,26	-10.348,64	30.422,25	-
Salário Educação	40.186,52	-	-	-	-	40.186,52	3.950,00	-
Transf. Sist.Unico Assist.Social - SUAS/Estado	37.408,43	-	5.408,48	-	5.708,00	26.291,95	1.350,00	-
Transf. Sistema Unico de Saúde-SUS/Estado	50.348,14	-	3.603,43	-	3.603,43	43.141,28	20.061,02	-
Transferência de Convênios - Estado/Educação	239,25	-	-	-	-	239,25	-	-
Transferência de Convênios - União/Outros	64.037,62	-	-	-	-	64.037,62	-	-
Transferências do FUNDEB - Outras Desp. Educ.	6.570,22	-	-	-	-	6.570,22	-	-
Transferências do FUNDEB - Prof. Magistério	5.688,83	-	12.898,19	-	19.170,14	-26.379,50	-	-
Transferências do SUAS-União	49.554,98	-	2.042,16	-	2.042,16	45.470,66	5.333,30	-
Transferências do SUS/União	233.721,53	-	4.339,70	-	4.339,70	225.042,13	10.743,58	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.254.375,70	-	140.072,17	-	164.007,22	950.296,31	590.245,42	-
Recursos Ordinários	1.254.375,70	-	140.072,17	-	164.007,22	950.296,31	590.245,42	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.884.637,51	-	225.377,74	-	278.664,21	1.380.595,56	877.761,57	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 27/Jun/2017, 15h e 24m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial