

Prefeitura Municipal de Flor do Sertão - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 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)	704.176,13	-	134.112,54	-	21.932,38	548.131,21	312.582,10	-
CIDE	18.033,61	-	-	-	-	18.033,61	-	-
Convênio de Transito - Civil	7.632,32	-	-	-	-	7.632,32	-	-
Convênio de Transito - Militar	4.269,91	-	-	-	-	4.269,91	-	-
Convênio de Transito - Prefeitura	10.749,93	-	-	-	-	10.749,93	-	-
COSIP - Contrib. Custeio da Ilum.Publica	326,69	-	-	-	-	326,69	-	-
Fundo Especial do Petróleo	55.427,17	-	-	-	-	55.427,17	-	-
Outras Transferências do FNDE	9.832,49	-	539,70	-	-	9.292,79	-	-
Receitas de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	79.750,79	-	59.328,80	-	12.021,91	8.400,08	114.054,88	-
Receitas Imp.Transf. de Impostos- Educação	15.344,19	-	17.868,15	-	4.416,14	-6.940,10	54.328,34	-
Salário Educação	64.350,55	-	6.986,00	-	-	57.364,55	51.989,37	-
Transf. Sist.Unico Assist.Social - SUAS/Estado	16.158,57	-	265,52	-	-	15.893,05	261,76	-
Transf. Sistema Unico de Saúde-SUS/Estado	140.993,37	-	29.409,97	-	-	111.583,40	65.270,98	-
Transferência de Convênios - Estado/Educação	18.797,84	-	-	-	-	18.797,84	14.330,61	-
Transferências do FUNDEB - Outras Desp. Educ.	6.570,22	-	-	-	-	6.570,22	-	-
Transferências do FUNDEB - Prof. Magistério	22.354,60	-	12.127,88	-	5.300,55	4.926,17	-	-
Transferências do SUAS-União	37.607,98	-	4.754,96	-	169,78	32.683,24	6.314,90	-
Transferências do SUS/União	195.975,90	-	2.831,56	-	24,00	193.120,34	6.031,26	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.412.612,11	-	176.903,62	-	19.544,55	1.216.163,94	404.773,95	-
Recursos Ordinários	1.412.612,11	-	176.903,62	-	19.544,55	1.216.163,94	404.773,95	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.116.788,24	-	311.016,16	-	41.476,93	1.764.295,15	717.356,05	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 05/Dez/2017, 10h e 25m.

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