

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 Dezembro 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)	460.427,58	-	-	-	-	460.427,58	-	-
CIDE	4.190,59	-	-	-	-	4.190,59	-	-
Convênio de Transito - Civil	11.052,19	-	-	-	-	11.052,19	-	-
Convênio de Transito - Militar	4.939,96	-	-	-	-	4.939,96	-	-
Convênio de Transito - Prefeitura	13.918,15	-	-	-	-	13.918,15	-	-
COSIP - Contrib. Custeio da Ilum.Pública	326,69	-	-	-	-	326,69	-	-
Fundo Especial do Petróleo	25.093,18	-	-	-	-	25.093,18	-	-
Outras Transferências do FNDE	7.175,76	-	-	-	-	7.175,76	-	-
Salário Educação	15.124,00	-	-	-	-	15.124,00	-	-
Transf. Sist.Unico Assist.Social - SUAS/Estado	22.766,37	-	-	-	-	22.766,37	-	-
Transf. Sistema Unico de Saúde-SUS/Estado	26.785,53	-	-	-	-	26.785,53	-	-
Transferência de Convênios - Estado/Educação	353,12	-	-	-	-	353,12	-	-
Transferências do FUNDEB - Outras Desp. Educ.	6.570,22	-	-	-	-	6.570,22	-	-
Transferências do FUNDEB - Prof. Magistério	11.604,46	-	-	-	-	11.604,46	-	-
Transferências do SUAS-União	83.727,04	-	-	-	-	83.727,04	-	-
Transferências do SUS/União	226.800,32	-	-	-	-	226.800,32	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	926.889,68	-	-	-	-	926.889,68	-	-
Recursos Ordinários	926.889,68	-	-	-	-	926.889,68	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.387.317,26	-	-	-	-	1.387.317,26	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 16/Jan/2018, 15h e 50m.

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