

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	387.590,98	-	87.380,00	-	-	300.210,98	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	-
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	5.181,07	-	-	-	-	5.181,07	-	-
CUCA LEGAL (CAPS)	612,75	-	-	-	-	612,75	-	-
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	5.070,58	-	3.664,14	-	-	1.406,44	-	-
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	6.052,33	-	1.008,50	-	-	5.043,83	-	-
FUNDEB	31.354,65	-	19.027,05	-	-	12.327,60	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	82,61	-	-	-	-	82,61	-	-
Incentivo Custeio Hospitalar portaria 906/2015	17,20	-	-	-	-	17,20	-	-
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAC	65.782,13	-	-	-	-	65.782,13	-	-
OPERAÇÃO DE CREDITO LEI 769	-	-	61.768,92	-	-	-61.768,92	-	-
PAB FIXO - FEDERAL	134,98	-	-	-	-	134,98	-	-
PACS - ESTADUAL	192,94	-	-	-	-	192,94	-	-
PACS - FEDERAL	15.698,23	-	-	-	-	15.698,23	-	-
PIM	3.052,75	-	-	-	-	3.052,75	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	6.062,90	-	-	-	-	6.062,90	-	-
PNAE MERENDA ESCOLAR	2.554,59	-	-	-	-	2.554,59	-	-
PRODESA	146.250,00	-	-	-	-	146.250,00	-	-
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	22.573,77	-	645,48	-	-	21.928,29	-	-
PSF - ESTADO	817,31	-	-	-	-	817,31	-	-
PSF - FEDERAL	8.507,66	-	981,79	-	-	7.525,87	-	-
REC DO DNPM/CFEM	290,21	-	-	-	-	290,21	-	-
REC FNAS IGD SUAS	10.964,26	-	-	-	-	10.964,26	-	-
REC FNDE- APOIO AS CRECHES	986,73	-	10,00	-	-	976,73	-	-
REC REM DEP BANC FNAS	305,70	-	-	-	-	305,70	-	-
REC.RED.APLIC.FINAC.RECEITA CAPITAL	93,28	-	-	-	-	93,28	-	-
REC.REN.APLIC.FIN.CONV.CORRENTE	218,34	-	-	-	-	218,34	-	-
RECURSO DO CIDE	179,43	-	-	-	-	179,43	-	-
RECURSO FUNDERGS-CONSULTA POPULAR	7.305,28	-	-	-	-	7.305,28	-	-
RECURSO SEAS-OASF	4.164,75	-	-	-	-	4.164,75	-	-
SAÚDE BUCAL	6.614,56	-	-	-	-	6.614,56	-	-

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	387.590,98	-	87.380,00	-	-	300.210,98	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	-
SAÚDE BUCAL - ESTADO	2.098,61	-	-	-	-	2.098,61	-	-
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIENT	6.816,33	-	274,12	-	-	6.542,21	-	-
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALA	171,51	-	-	-	-	171,51	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	273,58	-	-	-	-	273,58	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	430,48	-	-	-	-	430,48	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	453.228,68	99.949,04	807.797,68	-	32.377,84	-486.895,88	6.890,00	-
alienação de bens imoveis rec nao vinculado	4.052,79	-	-	-		4.052,79	-	-
ASPS	69.072,99	32.775,10	321.969,96	-		-285.672,07	-	-
M.D.E	4.812,99	6.251,76	55.103,63	-		-56.542,40	-	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	13.864,45	-	-	-	-	13.864,45	-	-
REC ALIENACAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETA	1.491,58	-	-	-	-	1.491,58	-	-
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	41.277,48	-	-	-	32.377,84	8.899,64	-	-
RECURSO LIVRE	318.656,40	60.922,18	430.724,09	-		-172.989,87	6.890,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	840.819,66	99.949,04	895.177,68	-	32.377,84	-186.684,90	6.890,00	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 16h e 17m.

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

O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/01/2017, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Consolidado
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	387.590,98	-	87.380,00	-	-	300.210,98	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	-
Matione Sonogo Prefeito Municipal	Clóvis Coletto ContadorCRC-RS46331							