

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Benefícios Eventuais/Estado	388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	388,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CIDE	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00
Convênio - SAÚDE/estado	12.700,76	0,01	0,00	4.746,71	0,00	7.954,04	0,00	0,00
Convênio Educação - ESTADO	228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	228,01	0,00	0,00
Convênio Estado/Assistência	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	0,00
Convênio OUTROS/Estado	38.813,75	0,00	21.648,97	0,00	0,00	17.164,78	0,00	0,00
Convênios - OUTROS/União	102.587,41	0,00	599,64	20.372,66	0,00	81.615,11	0,00	0,00
COSIP	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00
FIA - Imposto de Renda	895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	895,22	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo - PEP	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
Outros Recursos -FNDE	6.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,50	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	558,11	0,00	129,76	(687,87)	0,00	0,00
SUAS/UNIAO	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	504,15	0,00	0,00
SUS/Estado	7.256,00	0,00	0,00	0,97	0,00	7.255,03	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	6.300,21	0,00	0,00	0,00	38,94	6.261,27	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	176.751,19	0,01	22.806,72	25.120,34	168,70	128.655,42	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00
PDDE	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
PNATE	11,16	0,00	220,50	0,00	0,00	(209,34)	0,00	0,00
Receita de Impostos e de TRansferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	11.886,64	2.889,82	288,81	(15.065,27)	0,05	0,00
Recursos Próprios	385.290,01	1.542,27	2.876,31	0,00	3.162,13	377.709,30	1.143,00	0,00
Salário Educação	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00
SUS/União	13.504,52	0,00	9.077,97	0,00	0,00	4.426,55	1.835,61	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	201.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201.042,03	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)					
Vigilância Sanitária	1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	601.334,98	1.542,27	24.061,42	2.889,82	3.450,94	569.390,53	2.978,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	778.086,17	1.542,28	46.868,14	28.010,16	3.619,64	698.045,95	2.978,66	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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