

Município de Nova Itaberaba - 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)	1.093.124,61	-	-	-	-	1.093.124,61	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	19.174,63	-	-	-	-	19.174,63	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	3.383,76	-	-	-	-	3.383,76	-	-
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Ilum	31.540,88	-	-	-	-	31.540,88	-	-
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	2.267,29	-	-	-	-	2.267,29	-	-
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	2.083,94	-	-	-	-	2.083,94	-	-
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	1.913,14	-	-	-	-	1.913,14	-	-
Outras Transferências do Fundo Nacional de Des	3.384,01	-	-	-	-	3.384,01	-	-
Salário-Educação	114.097,83	-	-	-	-	114.097,83	-	-
SUPERAVIT - Convenio de Transito Policia Militar	339,47	-	-	-	-	339,47	-	-
SUPERAVIT - Convenio Transito Prefeitura	354,72	-	-	-	-	354,72	-	-
Superavit - Outras Transferências do Fundo Naci	219,34	-	-	-	-	219,34	-	-
Superavit - Salário-Educação	5.378,07	-	-	-	-	5.378,07	-	-
SUPERAVIT - Transferência do Sistema Unico de	25.677,75	-	-	-	-	25.677,75	-	-
Superavit - Transferências do Sistema Único de S	67.876,65	-	-	-	-	67.876,65	-	-
SUPERAVIT Convenio de Transito Policia Civil	1.311,34	-	-	-	-	1.311,34	-	-
Transferências de Convênios União/Outros	103.378,06	-	-	-	-	103.378,06	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	21.505,38	-	-	-	-	21.505,38	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	2.632,45	-	-	-	-	2.632,45	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	111.148,71	-	-	-	-	111.148,71	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/É	38.885,96	-	-	-	-	38.885,96	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/É	525.047,59	-	-	-	-	525.047,59	-	-
Transferencias do SUS/ESTADO	11.523,64	-	-	-	-	11.523,64	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.300.080,73	-	-	-	-	2.300.080,73	-	-
Alienação de Bens Outros Progr.	28,77	-	-	-	-	28,77	-	-
Rec.Imp./Transf. Imp. Saúde	-1.003.270,50	-	-	-	-	-1.003.270,50	-	-
Rec.Imp./Transf.Imp. Educação	-505.044,29	-	-	-	-	-505.044,29	-	-
Recursos Ordinários	3.162.387,80	-	-	-	-	3.162.387,80	-	-
Recursos Ordinarios - Exercicios Anteriores	576.743,49	-	-	-	-	576.743,49	-	-
Superavit - Alienação de Bens Destinados a Outr	506,82	-	-	-	-	506,82	-	-
SUPERAVIT - Contribuição Para o Custeio do Serv	54.894,95	-	-	-	-	54.894,95	-	-
Transferências do FUNDEB 1%	13.825,10	-	-	-	-	13.825,10	-	-
Transferências do FUNDEB 99%	8,59	-	-	-	-	8,59	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.393.205,34	-	-	-	-	3.393.205,34	-	-

Município de Nova Itaberaba - 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)	1.093.124,61	-	-	-	-	1.093.124,61	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

MARCIANO MAURO FAGLIARINI
021.563.329-67
Prefeito Municipal

CLENICE MARIA TEDESCO DE ZORZE
852.198.279-87
020845/0-0
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA
007.729.369-00
028338/0-5
Controlador Interno

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 10/Jan/2018, 14h e 37m.

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