

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - 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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	9.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,85	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	14.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,87	0,00	0,00
Superavit Conv. Saúde - União	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	157.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	157.802,21	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	66.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.118,59	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	156.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156.052,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	407.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407.021,95	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	19.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,24	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,87	1.200,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	5.477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,39	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	7.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,78	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,23	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	13.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,44	1.119,38	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	978,89	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	23.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,71	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	63.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.957,46	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00
Recursos Ordinários	848.158,07	0,00	2.187,00	0,00	1.338,10	844.632,97	6.575,38	0,00
Salário-Educação	35.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	30.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.502,29	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	28.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022,41	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	41.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.176,58	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	18.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.374,21	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	281.256,30	0,00	2.119,69	0,00	0,00	279.136,61	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - 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)					
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	2.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.428.382,01	0,00	4.306,69	0,00	1.338,10	1.422.737,22	9.450,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.835.403,96	0,00	4.306,69	0,00	1.338,10	1.829.759,17	9.450,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.

Entre Rios, 17/01/2017

JOAO MARIA ROQUE
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR BIASUS
TESOUREIRO

ARI LUIZ TOSATI
CONTADOR