MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS

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 EMPENHHADOS 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	1.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,68	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	61.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.598,21	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	26.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112,80	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	4.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,63	0,00	0,00
Atenção Básica	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	215,74	0,00	0,00
Convênil Trânsito - Militar	6.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,91	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	4.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,46	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,51	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	54.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54.213,77	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111,71	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(3.251,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.251,12)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	137.451,27	0,00	0,00	0,00	80,23	137.371,04	0,00	0,00
Salário Educação	245.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	245.189,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educa	0,00	0,00	0,00	404.045,20	0,00	(404.045,20)	106.131,26	0,00
Transferências de Convênios União/Outros (não relacionados à e	97.500,00	0,00	0,00	6.026,53	0,00	91.473,47	90.419,97	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	250.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	250.670,14	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	298.936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	298.936,09	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	35.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.225.964,36	0,00	0,00	410.071,73	80,23	815.812,40	196.551,23	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.Decor.de Compens.Financ.F	59.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.736,40	0,00	0,00
Outras Transfer. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	362,66	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.573,24	0,00	0,00	23.561,60	0,00	1.136.011,64	35.950,93	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS

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 EMPENHHADOS 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))		
Transferências de Convênios-União/Educação	24.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.244.586,40	0,00	0,00	23.561,60	0,00	1.221.024,80	35.950,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.470.550,76	0,00	0,00	433.633,33	80,23	2.036.837,20	232.502,16	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.

LACERDOPOLIS , 27/01/2017

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8