

MUNICÍPIO DE MAREMA - 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

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))			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	841,52	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	20.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,02	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,25	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	6.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,08	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00
Rec. Impostos Saúde	41.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.633,44	0,00	0,00
Salário-Educação	21.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	10.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,32	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	91.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91.065,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	6.775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	350.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	350.069,86	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	89.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89.061,39	0,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	1.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	650.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	650.683,03	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	10.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,44	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.110.536,73	0,00	10.000,03	0,00	22.906,73	1.077.629,97	11.045,81	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	733,70	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	4.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.128.747,99	0,00	10.650,03	0,00	22.906,73	1.095.191,23	13.420,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.779.431,02	0,00	10.650,03	0,00	22.906,73	1.745.874,26	13.420,81	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:

MUNICÍPIO DE MAREMA - 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")

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