

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | Restos 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) | | | | | |
| 20 - MDE | 332,95 | 136.861,90 | 134.569,40 | 0,00 | 0,00 | -271.098,35 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - FUNDEB | 12.273,97 | 0,00 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 12.210,35 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - ASPS - SAUDE | 64.415,18 | 0,00 | 68.625,51 | 0,00 | 0,00 | -4.210,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 - Salario Educação Uniao | 13.133,44 | 0,00 | 2.598,86 | 0,00 | 0,00 | 10.534,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE | 17.417,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.417,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 - Manutenção do Convenio Transporte Escolar | 67,30 | 0,00 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia PPD | 4.652,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 - Programa I G D | 20.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.828,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | 6.096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 - PRAÇA - MINIST. TURISMO - CONTRATO NR 370.100-28 | 0,00 | 0,00 | 64.008,88 | 0,00 | 0,00 | -64.008,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 - FUNDO DE HABITAÇÃO | 49.059,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.059,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 - PROGRAMA IGD - SUAS | 9.219,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.137,50 | 0,00 | 0,00 | -4.137,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 | 0,00 | -65,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 17.487,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.487,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO - FMASCFV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. GOVERNO DO ESTADO | 11.143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.143,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 - BRASIL CARINHOSO | 25.821,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.821,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL | 18.782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.782,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - ATENÇÃO BÁSICA | 39.990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.990,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 - Programa Farmacia Básica | 7.211,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.211,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS ESTADO" | 16.345,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.345,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 - PROTESES DENTARIAS | 39.980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 - Programa Primeira Infancia Melhor | 16.893,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.893,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - Piso de Atenção Basica - PAB FIXO | 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 - PACS-Agentes Comunitários de Saude | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4540 - Saúde Bucal | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO | 72.808,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.808,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em Saúde | 4.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4760 - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante | 23.820,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.820,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 - Programa Farmacia Básica Fixa | 11.189,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.189,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE | 15.384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.384,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 148.562,11 | 0,00 | 48.208,12 | 0,00 | 0,00 | 100.353,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 98.934,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.934,13 | 197.868,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 786.353,50 | 136.861,90 | 322.344,61 | 0,00 | -98.934,13 | 426.081,12 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e)) | Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | Restos 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) | | | | | |
| 1 - Recurso Livre | 297.574,75 | 619,93 | 156.806,01 | 0,00 | 0,00 | 140.148,81 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 297.574,75 | 619,93 | 156.806,01 | 0,00 | 0,00 | 140.148,81 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.083.928,25 | 137.481,83 | 479.150,62 | 0,00 | 0,00 | 566.229,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 17.320.138,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.320.138,53 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552