

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2016 a Fevereiro/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)					
0020 - Manut. e Desenv. Ensino -MDE	0,00	128.644,15	90.085,39	138,48	0,00	-218.868,02	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	0,00	82.208,83	12.573,42	0,00	0,00	-94.782,25	0,00	0,00
0040 - Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	0,00	518.949,46	192.005,24	300,00	0,00	-711.254,70	0,00	0,00
1010 - Convenio- Merenda Escolar	0,00	6.618,18	0,00	0,00	0,00	-6.618,18	0,00	0,00
1060 - Salario Educacao	0,00	0,00	428,06	0,00	0,00	-428,06	0,00	0,00
1091 - PROGRAMA CRAS/FEDERAL	0,00	0,00	335,74	0,00	0,00	-335,74	0,00	0,00
1095 - CONVENIO - FNS	0,00	27.538,00	0,00	0,00	0,00	-27.538,00	0,00	0,00
1105 - CONVENIO PRADEM	0,00	955,18	0,00	0,00	0,00	-955,18	0,00	0,00
1130 - TRANSF. FNDE	0,00	525.871,08	660,10	0,00	0,00	-526.531,18	0,00	0,00
1210 - FNDE - Caminhos da Escola	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	-3.650,00	0,00	0,00
1245 - RECURSOS FUNASA	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
1270 - RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL	0,00	67.070,00	0,00	0,00	0,00	-67.070,00	0,00	0,00
1280 - CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	129.251,30	6.106,27	0,00	0,00	-135.357,57	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -PIES	0,00	20.031,78	0,00	0,00	0,00	-20.031,78	0,00	0,00
4240 - AQUISIÇÃOI DE SERVIÇOS LABORATORIAIAS	0,00	643,58	6.795,95	0,00	0,00	-7.439,53	0,00	0,00
4501 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	-57.750,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	0,00	1.041,50	0,00	0,00	0,00	-1.041,50	0,00	0,00
4928 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	87.857,00	0,00	0,00	-87.857,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.521.773,04	454.597,17	438,48	0,00	-1.976.808,69	0,00	0,00
0001 - Recurso Livre	0,00	795.790,75	1.294.295,26	2,10	0,00	-2.090.088,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	795.790,75	1.294.295,26	2,10	0,00	-2.090.088,11	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.317.563,79	1.748.892,43	440,58	0,00	-4.066.896,80	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	4.506,71	0,00	0,00	-4.506,71	0,00	0,00

FONTE: Balancetes Contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2016 a Fevereiro/2017

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

R\$ 1,00

NOTA:

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727