

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Junho de 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.823.018,05</b>	-	<b>1.071,39</b>	<b>528.884,88</b>	<b>94.266,80</b>	<b>4.198.794,98</b>	<b>3.364.301,03</b>	-
Contribuição CIDE	24.848,04	-	-	-	-	24.848,04	-	-
Contribuição de Melhorias	9.685,62	-	-	-	-	9.685,62	-	-
Outros Convênios	270.590,06	-	-	-	-	270.590,06	-	-
Transf. SUS/ESTADO	358.553,17	-	-	5.045,70	-	353.507,47	499.829,57	-
Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia	-22.992,04	-	-	-	185,57	-23.177,61	45.708,95	-
Transferencia de Convenios - Estado/Educação	266.068,21	-	-	-	-	266.068,21	114.971,67	-
Transferencia de Convenios - Estado/Outros	-70.674,93	-	-	-	4.951,89	-75.626,82	-	-
Transferencia de Convenios - Estado/Saude	-371.285,65	-	-	-	-	-371.285,65	-	-
Transferencia de Convenios - União/Outros	4.263.887,89	-	-	424.043,18	37.520,98	3.802.323,73	657.000,00	-
Transferencia de Convenios - União/Saude	-1.625.406,21	-	-	-	-	-1.625.406,21	-	-
Transferencia de Recursos - FNAS	159.049,01	-	-	-	-	159.049,01	18.464,26	-
Transferencia do FUMDEB 60%	737.716,74	-	1.071,39	-	26.671,10	709.974,25	-	-
Transferencia do SUS	321.637,27	-	-	99.796,00	11.141,34	210.699,93	162.690,23	-
Transferencia FIS	768.566,78	-	-	-	-	768.566,78	312.005,17	-
Transferências do FNDE	-582.822,71	-	-	-	3.550,00	-586.372,71	590.579,13	-
Transferências do FUMDEB 40%	315.596,80	-	-	-	10.245,92	305.350,88	963.052,05	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>6.483.282,38</b>	-	-	<b>6.014.094,31</b>	<b>-186.733,83</b>	<b>655.921,90</b>	<b>6.712.557,44</b>	-
Receita de Impostos e Transferencia de Imposto	937.015,93	-	-	-	130.151,40	806.864,53	737.704,97	-
Receita de Impostos e Transferencia de Imposto	1.301.228,86	-	-	404.450,00	859,56	895.919,30	596.575,10	-
Recursos do FUNDERSUL	211.817,76	-	-	-	11.291,77	200.525,99	230.520,35	-
Recursos Ordinarios	3.904.096,00	-	-	5.609.644,31	-329.036,56	-1.376.511,75	5.147.757,02	-
Recursos Uniao	129.123,83	-	-	-	-	129.123,83	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>11.306.300,43</b>	-	<b>1.071,39</b>	<b>6.542.979,19</b>	<b>-92.467,03</b>	<b>4.854.716,88</b>	<b>10.076.858,47</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>8.992.718,50</b>	-	-	-	-	<b>8.992.718,50</b>	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2017, 16h e 01m.

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