



MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Dezembro / 2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (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)					
0001 - Recurso Livre	284.073,50	0,00	87.181,57	0,00	(1.732.261,51)	1.929.153,44	1.020,49	0,00
0020 - Manutencao e Desenv. Ensino - Mde	63.004,43	0,00	57.892,80	0,00	558.800,48	(553.688,85)	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	37.915,23	0,00	0,00	0,00	612.172,79	(574.257,56)	0,00	0,00
0040 - Acoes Serv.publ.saude-asps	66.383,18	0,00	28.738,01	0,00	497.668,53	(460.023,36)	1.283,40	0,00
1006 - Convenio transporte escolar - estado	1.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,08	0,00	0,00
1022 - Banrisul Pradem	206,11	0,00	0,00	0,00	4.136,51	(3.930,40)	0,00	0,00
1024 - Convenio Transp. Escolar -pnate	5.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,72	0,00	0,00
1026 - Cota Parte Cide	232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73	0,00	0,00
1030 - Convenio Pnae - Merenda Escolar	742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	742,10	0,00	0,00
1035 - Convenio Salario Educacao	2.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,69	0,00	0,00
1044 - Convenio Fep	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00
1056 - Convenio Feas	3.675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,43	0,00	0,00
1110 - Convenio Igd	15.745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,03	0,00	0,00
1111 - Cras	18.575,58	0,00	0,00	0,00	963,43	17.612,15	0,00	0,00
1155 - Conv. aquis. equip. par 5827/2012	12.095,17	0,00	0,00	5.475,00	0,00	6.620,17	0,00	0,00
1157 - Igd Suas	6.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,49	0,00	0,00
1163 - Piso Bas. Variavel Scfv	28.720,67	0,00	0,00	0,00	2.656,58	26.064,09	0,00	0,00
1165 - Programa pnhr con. 412.137-53	5.191,96	0,00	0,00	1.576,79	0,00	3.615,17	0,00	0,00
1170 - Apoio a creches fnde	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
1176 - Conv. nº 832566/16 - Aquis. Máq. e Equipamentos Agrícola	97.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97.689,40	0,00	0,00
4050 - Farmacia Basica - Estado	48,57	0,00	0,00	0,01	0,00	48,56	0,00	0,00
4090 - Psf-pacs-s.bucal-nasf	241,88	0,00	0,00	0,00	5.688,00	(5.446,12)	0,00	0,00
4110 - Saude Bucal - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	527,16	(527,16)	0,00	0,00
4160 - Primeira Infancia Melhor - Estado	18.751,51	0,00	0,00	0,00	39.332,57	(20.581,06)	0,00	0,00
4510 - Pab Fixo - Uniao	2.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,22	0,00	0,00
4520 - Psf-pacs-s.bucal-nasf	48.820,11	0,00	1.897,63	0,00	70.856,92	(23.934,44)	0,00	0,00
4521 - Pmaq	4.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,15	0,00	0,00
4530 - Pacs-agentes Com. de Saude - Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,73	(16.333,73)	0,00	0,00
4540 - Saude Bucal- Federal.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.298,74	171,26	0,00	0,00
4580 - Compensacoes esp. regionais	6.850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,21	0,00	0,00
4710 - Teto Financ. da Vigilancia Saude - Uniao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.352,74	(5.852,74)	0,00	0,00
4760 - Piso Atencao Basico- Envisa Pab Visa	1.547,91	0,00	0,00	0,00	1.256,43	291,48	0,00	0,00
4770 - Farmacia Basica Fixa - Federal	1.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,77	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (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)					
4960 - Vigilância Alimentar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	744.914,41	0,00	175.710,01	7.051,80	86.783,10	475.369,50	2.303,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
TOTAL (III) = (I + II)	744.914,41	0,00	175.710,01	7.051,80	86.783,10	475.369,50	2.303,89	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES

Data de Emissão: 03/fev/2017 **Hora de emissão:** 15h 46m

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