

Prefeitura Municipal de Glorinha - RS - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.366.743,16	4.045,95	446.040,19	256.839,44	64.326,42	2.595.491,16	1.340.346,17	-
AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS	7.339,20	-	-	-	-	7.339,20	-	-
AGC-AGÊNCIA DE CORREIO COMUNITÁRIA	5.673,09	10,00	-	-	457,49	5.205,60	-	-
ALIEN.BENS AGRICULTURA	73.060,82	-	-	-	-	73.060,82	-	-
ALIEN.DE BENS C/REC.LIVRE	98.295,91	-	22.098,03	-	-	76.197,88	-	-
ALIEN.DE BENS C/REC.VINCUL.DA EDUCAÇÃO	3.368,83	-	-	132,88	-	3.235,95	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	23.827,56	-	-	-	-	23.827,56	-	-
ALIMEN.ESC.-MAIS EDUC.FUND.	2.384,48	-	-	-	-	2.384,48	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE	52,74	-	-	-	45,63	7,11	-	-
APREDECNEAS-REDE APRIMORA	5,04	-	-	-	-	5,04	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	204.979,27	-	10.604,48	-	-	194.374,79	95.919,13	-
ASPS	40.191,14	2.496,80	128.110,81	1.079,98	12.907,51	-104.403,96	81.830,98	-
ATENÇÃO BÁSICA	41.913,29	-	2.018,51	-	-	39.894,78	8.012,67	-
BLGBF-BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	24.757,39	-	592,36	-	-	24.165,03	6.945,58	-
BLGSUAS-BLOCO DA GESTÃO DO SIST.UNICO DE	15.333,41	-	914,02	-	-	14.419,39	-	-
BLPSB - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	114.825,91	-	5.505,92	-	-	109.319,99	2.459,71	-
BLPSEMC-BLOCO DE PROTEÇÃO SOC.ESPEC.DE T	589,95	-	-	-	-	589,95	-	-
BPC NA ESCOLA	792,25	-	-	-	-	792,25	-	-
BRDE MUNICIPIOS-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	971.363,43	-	-	-	-	971.363,43	971.363,43	-
CONSEPRO	1.054,05	-	-	-	-	1.054,05	-	-
CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	70.195,37	-	-	7.467,96	-	62.727,41	-	-
CONTR.REP.803190/2014 PAV.VIAS PUBL.URBAN	129.597,79	-	-	241.629,00	-	-112.031,21	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.727,65	-	-	-	-	5.727,65	-	-
CONV. 1587/13 METROPLAN MARACANÃ	-	-	-	6.529,62	-	-6.529,62	-	-
CONV.851787/2017 NATAL LUZ E GLÓRIA	126.500,00	-	6.572,00	-	-	119.928,00	143.425,90	-
CONVÊNIO FEAS	384,87	-	-	-	-	384,87	-	-
DIABETE MELLITUS	306,09	-	-	-	-	306,09	-	-
EPIDEMIOLOGIA	3.908,55	-	-	-	-	3.908,55	-	-
ESF-SAÚDE NA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA/SAÚ	36.804,68	-	2.713,66	-	2.161,37	31.929,65	-	-
ESPECIFICAS (POR PROJETO)	-21,00	-	-	-	-21,00	-	-	-
FARMACIA BASICA	4.015,61	-	1.236,50	-	-	2.779,11	-	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	16.836,43	-	7.689,43	-	-	9.147,00	2.025,30	-
FARM-FUNDO AGRÍCOLA ROTATIVO MUNICIPAL	90.987,65	-	3.446,74	-	-	87.540,91	-	-
FMASPBFI-PISO BÁSICO FIXO	-	261,66	-	-	0,01	-261,67	-	-
FMASSCFV	-	-	-	-	59,61	-59,61	-	-
FUMDICA	11.092,15	-	-	-	-	11.092,15	-	-
FUNDEB	151.119,49	-	90.341,99	-	19.292,45	41.485,05	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.970,11	-	10.155,73	-	4.209,35	-6.394,97	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	157.744,69	-	-	-	-	157.744,69	1.279,00	-
FURP-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROC	5.577,54	-	-	-	-	5.577,54	-	-

Prefeitura Municipal de Glorinha - RS - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.366.743,16	4.045,95	446.040,19	256.839,44	64.326,42	2.595.491,16	1.340.346,17	-

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 298.576.780-68

GILBERTO YASSUHARU SATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 729.406.620-53

LUIS PINTO BEAL
CONTADOR
CRCRS 45598

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRET.MUN.FAZENDA E ÓRGÃOS SUBORDINADOS, 30/Jan/2018, 18h e 37m.

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