

Prefeitura Municipal de Tavares - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	823.811,68	1.460,00	44.011,28	213.116,45	989.505,83	-424.281,88	692.254,82	-
Alienação de Bens - Saude	11.350,72	-	-	-	-9.000,00	20.350,72	-	-
Alienação de Bens da Educação	7.792,80	-	365,00	-	-10.900,00	18.327,80	220,00	-
APOIO A EXPOCACE	-	-	-	-	-	-	5.050,00	-
C I D E	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-
Caminhos da Escola - União	4.853,51	-	-	-	-	4.853,51	-	-
Criança adolescente-FEAS-Estado	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-
COMPENSAÇÃO.ESPEC.REGIONAIS - PAB VARIAV	627,36	-	-	-	-	627,36	-	-
Crítica - Ativo Financeiro	152.178,89	-	-	-	-	152.178,89	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	1.165.420,09	-1.165.420,09	-	-
Desastres ambientais- estado	5.030,44	-	-	-	-	5.030,44	-	-
Epidemiologia - PPI-ECD - União	32.762,20	-	70,00	-	846,06	31.846,14	1.757,63	-
Epidemiologia Estado	4.837,77	-	-	-	-	4.837,77	-	-
Estrategia Saude Familia - esf.UNIÃO	19.071,85	60,00	483,71	324,00	1.556,03	16.648,11	20.246,04	-
Farmácia Básica - União	7.234,67	-	-	-	-	7.234,67	10.260,74	-
Farmacia Basica-estado	458,30	1.400,00	-	700,00	-2.881,55	1.239,85	4.511,76	-
FNAS GBF - UNIAO	29.095,13	-	626,58	-	-1.777,65	30.246,20	8.481,50	-
FNAS PSB (SCFV)	32.195,91	-	5.527,32	-	-1.504,09	28.172,68	40.063,28	-
FNS/SIA/SUS - União	8.283,81	-	8.597,97	4.292,30	-7.294,01	2.687,55	41.697,35	-
FUNDEB	130.948,77	-	4.069,24	-	-69.708,07	196.587,60	101.921,79	-
Incentivo Atenção Básica	218,34	-	301,33	893,14	-8.754,85	7.778,72	7.248,00	-
Incentivo Equipe do ESF - Estado	13.929,26	-	370,41	-	-1.148,35	14.707,20	2.093,70	-
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚD	183.790,79	-	-	-	-	183.790,79	-	-
Multas de Transito Rec. Vinculado	1.074,06	-	-	-	-	1.074,06	-	-
Pab Fixo - União	6.807,07	-	87,40	97,00	10.890,06	-4.267,39	15.000,28	-
Pab visa (p.variav.) Vig. sanit.-UNIÃO	17.689,61	-	-	-	-78,00	17.767,61	1.509,50	-