

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 | - |