

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - 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	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)	847.585,26	-	12.328,29	-	-	835.256,97	1.231.603,96	-
Alienação de Bens Outros Programas	36.665,29	-	-	-	-	36.665,29	35.395,61	-
Contribuição - CIDE	553,55	-	-	-	-	553,55	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	15.591,06	-	-	-	-	15.591,06	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	-230,00	-	1.410,00	-	-	-1.640,00	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	1.704,65	-	810,00	-	-	894,65	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	-193,58	-	-	-	-	-193,58	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.018,12	-	-	-	-	4.018,12	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	-556,74	-	-	-	-	-556,74	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	7.484,62	-	-	-	-	7.484,62	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	-4.408,92	-	-	-	-	-4.408,92	-	-
Outras Transf. - FNDE (não repassadas por meio	-4.268,64	-	-	-	-	-4.268,64	-	-
Outras Transferências do Fundo Nacional de Des	21.428,15	-	4.382,39	-	-	17.045,76	727.764,96	-
Salário-Educação	17.880,18	-	-	-	-	17.880,18	8.441,40	-
Transf. FUNDEB - 40%	107.658,88	-	-	-	-	107.658,88	56.362,25	-
Transf. FUNDEB 60%	-59.767,07	-	-	-	-	-59.767,07	-	-
Transferências - SUS/União	-605,60	-	-	-	-	-605,60	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Assistênci	41.909,24	-	-	-	-	41.909,24	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Educação	59.228,51	-	-	-	-	59.228,51	36.793,10	-
Transferências de Convênios – Estado/Educação	-20.431,95	-	-	-	-	-20.431,95	5.581,65	-
Transferências de Convênios - Estado/Outros (nã	27.552,50	-	-	-	-	27.552,50	54.075,99	-
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	158.752,82	-	-	-	-	158.752,82	-	-
Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-3.120,00	-	-	-	-	-3.120,00	-	-
Transferências de Convênios - União/Outros (nã	188.022,05	-	-	-	-	188.022,05	251.897,86	-
Transferências de Convênios - União/Outros (nã	-33.518,58	-	-	-	-	-33.518,58	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	82.042,02	-	-	-	-	82.042,02	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	222.037,33	-	5.396,15	-	-	216.641,18	54.564,31	-
Transferências do SUAS/União	-17.842,63	-	329,75	-	-	-18.172,38	726,83	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.116.108,29	-	162.898,60	-	1.633,68	951.576,01	1.025.562,38	-
Receita e Transf. de Impostos - Educação	194.862,89	-	-	-	-	194.862,89	66.266,20	-
Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	174.691,87	-	42.591,05	-	1.633,68	130.467,14	387.183,63	-
Recursos Ordinários	875.070,02	-	42.767,05	-	-	832.302,97	419.902,22	-
Superavit Financeiro Exercício Anterior	-82.685,39	-	77.540,50	-	-	-160.225,89	52.210,33	-
Superavit Financeiro Exercício Anterior	-27.831,10	-	-	-	-	-27.831,10	100.000,00	-
Superavit Financeiro Exercício Anterior	-18.000,00	-	-	-	-	-18.000,00	-	-

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	847.585,26	-	12.328,29	-	-	835.256,97	1.231.603,96	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.963.693,55	-	175.226,89	-	1.633,68	1.786.832,98	2.257.166,34	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020.101-/0-8

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 07/Jun/2018, 10h e 05m.
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial