

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 Dezembro 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)	1.027.844,75	-	-	-	-	1.027.844,75	-	-
Alienação de Bens Outros Programas	1.979,15	-	-	-	-	1.979,15	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	18.615,56	-	-	-	-	18.615,56	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	1.724,52	-	-	-	-	1.724,52	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	270,48	-	-	-	-	270,48	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	10.186,00	-	-	-	-	10.186,00	-	-
Outras Transferências do Fundo Nacional de Des	59.906,95	-	-	-	-	59.906,95	-	-
Salário-Educação	34.724,90	-	-	-	-	34.724,90	-	-
Transf. FUNDEB - 40%	29.137,38	-	-	-	-	29.137,38	-	-
Transf. FUNDEB 60%	2.677,55	-	-	-	-	2.677,55	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Assistênci	53.170,64	-	-	-	-	53.170,64	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Educação	17.411,07	-	-	-	-	17.411,07	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	6.816,24	-	-	-	-	6.816,24	-	-
Transferências de Convênios - União/Outros (nã	122.925,00	-	-	-	-	122.925,00	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	144.954,55	-	-	-	-	144.954,55	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	523.344,76	-	-	-	-	523.344,76	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	362.511,30	-	-	-	-	362.511,30	-	-
Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	38.938,26	-	-	-	-	38.938,26	-	-
Recursos Ordinários	323.573,04	-	-	-	-	323.573,04	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.390.356,05	-	-	-	-	1.390.356,05	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020.101-7/0-8

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 07/Jun/2018, 14h e 24m.

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