

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 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)	660.566,25	-	265.868,29	-	265.868,29	128.829,67	1.605.127,94	-
Alienação de Bens Outros Programas	77.931,84	-	-	-	-	77.931,84	-	-
Contribuição - CIDE	879,27	-	-	-	-	879,27	-	-
Contribuição - COSIP	-	-	3.013,39	-	3.013,39	-6.026,78	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	12.879,16	-	-	-	-	12.879,16	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	-1.791,00	-	-	-	-	-1.791,00	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	4.956,51	-	-	-	-	4.956,51	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	-3.123,83	-	-	-	-	-3.123,83	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	13.254,04	-	-	-	-	13.254,04	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	-8.147,57	-	-	-	-	-8.147,57	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	6.743,66	-	14,12	-	14,12	6.715,42	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	-2.716,85	-	-	-	-	-2.716,85	-	-
Outras Transf. - FNDE (não repassadas por meio	-204.554,85	-	-	-	-	-204.554,85	-	-
Outras Transferências do Fundo Nacional de Des	232.243,96	-	244.500,00	-	244.500,00	-256.756,04	840.647,15	-
Salário-Educação	132.626,89	-	-	-	-	132.626,89	6.922,82	-
Salário-Educação	-78.283,44	-	0,36	-	0,36	-78.284,16	17.788,46	-
Transf. FUNDEB - 40%	57.787,50	-	-	-	-	57.787,50	60.527,74	-
Transf. FUNDEB 60%	-27.512,50	-	-	-	-	-27.512,50	-	-
Transferências - SUS/União	-33.755,30	-	7.920,86	-	7.920,86	-49.597,02	44.394,21	-
Transferências de Convênios - Estado/Assistênci	33.217,53	-	-	-	-	33.217,53	-	-
Transferências de Convênios – Estado/Assistênci	-11.365,91	-	-	-	-	-11.365,91	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Educação	23.259,71	-	-	-	-	23.259,71	39.600,00	-
Transferências de Convênios – Estado/Educação	-9,78	-	-	-	-	-9,78	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Outros (nã	9.999,14	-	9.999,14	-	9.999,14	-9.999,14	479.943,44	-
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	30.072,98	-	-	-	-	30.072,98	-	-
Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-26.697,13	-	-	-	-	-26.697,13	368,03	-

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 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)	660.566,25	-	265.868,29	-	265.868,29	128.829,67	1.605.127,94	-
Alienação de Bens Outros Programas	77.931,84	-	-	-	-	77.931,84	-	-
Transferências de Convênios - União/Outros (não)	326.570,97	-	-	-	-	326.570,97	-	-
Transferências de Convênios - União/Outros (não)	-164.608,29	-	-	-	-	-164.608,29	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	126.798,73	-	420,42	-	420,42	125.957,89	15.660,55	-
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/	178.766,08	-	-	-	-	178.766,08	88.769,13	-
Transferências do SUAS/União	-44.855,27	-	-	-	-	-44.855,27	10.506,41	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	447.295,10	-	67.636,83	-	70.191,03	309.467,24	1.009.159,18	-
Receita e Transf. de Impostos - Educação	-9.761,11	-	3.494,91	-	3.494,91	-16.750,93	45.539,60	-
Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	101.797,73	-	12.838,04	-	12.838,04	76.121,65	337.534,23	-
Recursos Ordinários	387.978,48	-	51.303,88	-	53.858,08	282.816,52	589.364,39	-
Superavit Financeiro Exercício Anterior	-32.720,00	-	-	-	-	-32.720,00	36.720,96	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.107.861,35	-	333.505,12	-	336.059,32	438.296,91	2.614.287,12	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 28/Jul/2016, 17h e 20m.

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

