

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 2015

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)	857.031,81	-	-	-	-	857.031,81	-	-
Alienação de Bens Outros Programas	564,91	-	-	-	-	564,91	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	7.028,18	-	-	-	-	7.028,18	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	3.123,83	-	-	-	-	3.123,83	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.147,57	-	-	-	-	8.147,57	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec	2.716,85	-	-	-	-	2.716,85	-	-
Outras Transferências do Fundo Nacional de Des	213.509,85	-	-	-	-	213.509,85	-	-
Salário-Educação	96.072,26	-	-	-	-	96.072,26	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Assistênci	22.365,91	-	-	-	-	22.365,91	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Educação	9,78	-	-	-	-	9,78	-	-
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	27.065,16	-	-	-	-	27.065,16	-	-
Transferências de Convênios - União/Outros (nã	295.300,00	-	-	-	-	295.300,00	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	92.681,18	-	-	-	-	92.681,18	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/	88.446,33	-	-	-	-	88.446,33	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	147.792,32	-	-	-	-	147.792,32	-	-
Recursos Ordinários	147.792,32	-	-	-	-	147.792,32	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.004.824,13	-	-	-	-	1.004.824,13	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jul/2016, 17h e 26m.

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

