



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) -f)	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)	4.488.138,05	0,00	72.649,53	971,08	13.353,09	0,00	4.401.164,35	0,00	0,00
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.333.253,19	0,00	5.168,57	0,00	0,00	0,00	1.328.084,62	0,00	0,00
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	729.937,08	0,00	37.975,29	0,00	0,00	0,00	691.961,79	0,00	0,00
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	460.041,05	0,00	0,00	0,00	3.935,60	0,00	456.105,45	0,00	0,00
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	238.439,76	0,00	0,00	971,08	1.786,83	0,00	235.681,85	0,00	0,00
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	35.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,49	0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	267.008,33	0,00	13.826,33	0,00	3.739,32	0,00	249.442,68	0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	-143.200,18	0,00	15.679,34	0,00	0,00	0,00	-158.879,52	0,00	0,00
0122000000 - Transferências de Convênios - Educação	263.558,79	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	263.334,86	0,00	0,00
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	189.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.547,55	0,00	0,00
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	210.390,26	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	210.365,51	0,00	0,00
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.770,67	0,00	0,00	0,00	3.642,66	0,00	272.128,01	0,00	0,00
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	516.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.536,55	0,00	0,00
0142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	-10.994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.994,07	0,00	0,00
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	-24.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.264,42	0,00	0,00
0192000000 - Alienação de Bens	146.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.610,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	-2.841.487,68	21.003,09	359.348,14	0,00	224.297,28	0,00	-3.446.136,19	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	-2.769.026,34	21.003,09	146.671,14	0,00	224.297,28	0,00	-3.160.997,85	0,00	0,00
0300000000 - Recursos Ordinarios	-143.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.845,52	0,00	0,00
0301000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	-12.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.063,62	0,00	0,00
0302000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-41.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.512,65	0,00	0,00
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	-14.380,59	0,00	12.897,00	0,00	0,00	0,00	-27.277,59	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00	-199.780,00	0,00	0,00
0324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	65.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.299,48	0,00	0,00
0329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	74.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.041,56	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	1.646.650,37	21.003,09	431.997,67	971,08	237.650,37	0,00	955.028,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------