



MUNICÍPIO 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 2016

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)	3.860.126,58	0,00	0,00	32.029,31	-224.165,32	4.052.262,59	0,00	0,00
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	574.691,36	0,00	0,00	0,00	4.485,05	570.206,31	0,00	0,00
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	586.522,26	0,00	0,00	32.029,31	-237.774,99	792.267,94	0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	572.699,98	0,00	0,00	0,00	4.498,89	568.201,09	0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	3.924,18	0,00	0,00	0,00	472,53	3.451,65	0,00	0,00
0122000000 - Transferências de Convênios - Educação	340.338,65	0,00	0,00	0,00	318,01	340.020,64	0,00	0,00
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	199.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	145.457,23	0,00	0,00	0,00	217,73	145.239,50	0,00	0,00
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.120,59	0,00	0,00	0,00	3.617,46	579.503,13	0,00	0,00
0142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	576.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	576.471,46	0,00	0,00
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	277.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	277.120,87	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	-2.090.378,47	0,00	21.403,09	0,00	-112.110,09	-1.999.671,47	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	-3.009.163,62	0,00	21.403,09	0,00	-112.537,60	-2.918.029,11	0,00	0,00
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	817,93	0,00	0,00	0,00	427,51	390,42	0,00	0,00
0117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	13.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,83	0,00	0,00
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-129.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.333,08	0,00	0,00
0300000000 - Recursos Ordinarios	67.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67.290,30	0,00	0,00
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	92.126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92.126,81	0,00	0,00
0324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	687.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	687.959,16	0,00	0,00
0329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	186.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186.205,20	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.769.748,11	0,00	21.403,09	32.029,31	-336.275,41	2.052.591,12	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito(a)

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR



MUNICÍPIO 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 2016

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00