



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 AGOSTO 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)	304.648,04		4.201,86			300.446,18		
0142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	259.133,91		3.599,06			255.534,85		
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	45.514,13		602,80			44.911,33		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.622.737,76	64.322,02	861.842,54	126.667,72	-148.417,17	1.718.322,65	2.600,00	
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.290.605,41	57.239,48	627.940,38	29.008,68	-55.938,82	632.355,69	2.600,00	
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	708,80				427,51	281,29		
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	-293.699,12	7.082,54	106.024,28		4.485,05	-411.290,99		
0115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	306.621,48			97.659,04	-106.515,53	315.477,97		
0117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	13.718,83					13.718,83		
0118000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	-51.820,32		118.342,24		4.498,89	-174.661,45		
0119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	3.924,18				472,53	3.451,65		
0122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	72.196,85		1.918,00		318,01	69.960,84		
0124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	215.642,40				217,73	215.424,67		
0129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	49.094,94		3.218,14		3.617,46	42.259,34		
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-36.859,13		4.399,50			-41.258,63		
0300000000 - Recursos Ordinarios	67.290,30					67.290,30		
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	92.126,81					92.126,81		
0324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	687.959,16					687.959,16		
0329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	205.227,17					205.227,17		
TOTAL (III) = (I + II)	2.927.385,80	64.322,02	866.044,40	126.667,72	-148.417,17	2.018.768,83	2.600,00	

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR