

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)	24.680.551,13	530.911,23	1.014.637,19	396.020,13	0,00	22.738.982,58	6.630.445,71	0,00
Convênios	693.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	693.882,79	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	246.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	246.339,86	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	370.336,77	445.602,64	261.813,16	0,00	0,00	(337.079,03)	1.747.850,36	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	17.323,79	115.875,42	0,00	0,00	(133.199,21)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	623.975,50	19.156,57	135.815,43	0,00	0,00	469.003,50	335.053,52	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	90.307,24	28.515,31	268.676,13	67.991,38	0,00	(274.875,58)	1.197.409,73	0,00
RECURSOS DO SUS	514.928,64	16.434,38	95.603,97	984,70	0,00	401.905,59	1.275.387,79	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	374.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	374.475,64	53.516,81	0,00
RECURSOS DO FNAS	439.527,66	260,00	14.067,29	0,00	0,00	425.200,37	190.634,22	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.731,29	330,00	158,72	0,00	0,00	373.242,57	173.484,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	17.909.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909.412,55	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.742.251,36	2.971,04	8.078,26	0,00	0,00	1.731.202,06	80.746,63	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.464.128,92	0,00	0,00	327.044,05	0,00	1.137.084,87	499,93	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	139.104,72	0,00	65.926,85	0,00	0,00	73.177,87	1.022.410,09	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	55.000,00	0,00	48.621,96	0,00	0,00	6.378,04	553.452,23	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(44.448,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.448,05)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	(317,50)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(97.556,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.556,48)	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	24.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,22	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(15.129,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.129,29)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(187.587,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(187.587,40)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(36.566,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.566,81)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.670.570,59	246.299,37	1.562.852,61	213.382,91	0,00	(351.964,30)	2.783.258,31	0,00
Transferência da União	180.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180.234,30	0,00	0,00
Transferência do Estado	51.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.123,68	0,00	0,00
Recursos Próprios	44.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.514,46	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109.633,69	246.299,37	1.562.852,61	213.382,91	0,00	(912.901,20)	2.534.258,31	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO	(25.924,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.924,76)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	102.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.559,93	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(17.446,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.446,11)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	430.523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	430.523,73	249.000,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	(204.648,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.648,33)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.441.709,17	777.210,60	2.577.489,80	609.403,04	0,00	4.477.605,73	9.413.704,02	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	17.909.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909.412,55	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ROBERT ROCHA BERNARDINA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC 9906/O-4
--	--	--