

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho/Dezembro de 2016 / 2º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5

30/01/2017

Nº	G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.099.879,20	0,00	176.691,40	95.487,06	0,00	1.827.700,74	666.433,51	0,00
2	11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 Transferências do FUNDEB 60%	100.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.201,35	0,00	0,00
4	13 Transferências do FUNDEB 40%	63.012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63.012,94	0,00	0,00
5	14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	59.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.784,11	0,00	0,00
6	15 Transferência de Convênios do União - Educação	10.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,70	0,00	0,00
7	16 Transferências de Convênios da Estado - Educação	610.629,18	0,00	0,00	0,09	0,00	610.629,09	7.985,00	0,00
8	19 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.008,79	0,00	3.441,73	0,00	0,00	1.567,06	1.315,60	0,00
10	22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,35	0,00	0,00
11	23 Transferências de Convênios União - Saúde	22.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,18	0,00	0,00
12	24 Transferências de Convênios do Estado - Saúde	20.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.041,12	0,00	0,00
13	29 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	174.548,78	0,00	0,00
15	32 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33 Transferências de Convênios da União - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	34 Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	57.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.495,09	0,00	0,00
18	35 Transferência de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais	116.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116.315,57	99.977,65	0,00
19	39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	42 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	60 Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	70 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	91 Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Sist.Rodoviário MS - FUNDERSUL	118.754,88	0,00	0,00	95.486,97	0,00	23.267,91	0,00	0,00
26	92 Outros Convênios do Estado	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00
27	93 Outros Convênios da União	724.484,56	0,00	173.249,67	0,00	0,00	551.234,89	557.155,26	0,00
28	99 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.371.857,91	2.976,53	532,00	1.355,59	0,00	1.366.993,79	117.117,04	0,00
30	PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	1.371.857,91	2.976,53	532,00	1.355,59	0,00	1.366.993,79	117.117,04	0,00
31	PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TOTAL (III) = (I + II)	3.471.737,11	2.976,53	177.223,40	96.842,65	0,00	3.194.694,53	783.550,55	0,00
33	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	678,00	659,57	3.715,09	0,00	-5.052,66	22.299,52	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática. PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS. Data de emissão 30/01/2017 e hora de emissão 15 hora(s) e 29 minuto(s).