

\*\*\*\*\* 001 \* 000 \*\*\*\*\* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA  
 \*\*\*\*\* TCHE \*\*\*\*\* ST7 \*\* LDCR \*\*\*\*\* DISPONIBILID.CAIXA E RESTOS A PAGAR  
 PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 JANEIRO A DEZEMBRO /2016  
 RGF ?Çó ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 26/01/2017 \*\*\*\*\* PAGINA 1 \*\*\*\*\*  
 HORA EMISSAO: 15:57 \*\*\*\*\*

CONSOLIDADO EXECUTIVO

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)	ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)				
		f=a-(b+c+d+e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.776.766,94		247.834,90		26.023,25	12.502.908,79	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D E	1.897,88		1.897,88				
FUNDEB	38.331,00		3.644,87			34.686,13	
ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	1.376,48		1.376,48				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.781.099,43		1.862,45			11.779.236,98	
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	21.150,93					21.150,93	
PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.144,06					1.144,06	
PROGRAMA OASF-ORIENTACAO APOIO SOCIO FAMILIAR	8.856,82					8.856,82	
ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	2.625,65					2.625,65	
FNDE-PAR SALAS AULA	17.696,86		122.624,33			-104.927,47	
FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	17.875,06					17.875,06	
INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	5.619,43					5.619,43	
CONSTRUCAO CRAS-CENTRO REF ASSIST SOCIAL	100.776,37		86.228,84			14.547,53	
MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPASSE 809596-20	88.023,03		30.200,05			57.822,98	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.058,63					1.058,63	
MULTA DE TRANSITO	392,70					392,70	
INCENTIVO ATENCAO BASICA	134.116,39					134.116,39	
FARMACIA BASICA ESTADUAL	5.817,93					5.817,93	
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	13.778,99					13.778,99	
VG EPIDEMIOLOGIA	4.000,00					4.000,00	
AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	41.858,67					41.858,67	
PAB FIXO	105.581,53					105.581,53	
PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIABEL PSF	26.437,50					26.437,50	
MAC TETO FINANCEIRO	6.450,04					6.450,04	
PFVS-PISO FIXO VILLANCIA EM SAUDE	30.132,77					30.132,77	
VS FORTALECIMENTO GESTAO DA VISA-VIGISUS II	344,20					344,20	
VIGILANCIA SANITARIA	18.212,50					18.212,50	
AF FARMACIA BASICA FIXA	5.320,08					5.320,08	
FMS FMS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	270.768,76					270.768,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	20.874,73				20.874,73		
CONSIGNACOES	5.148,52				5.148,52		

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)	ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)		f=a-(b+c+d+e)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	843.529,72		29.284,06			814.245,66	
RECURSO LIVRE	843.529,72		29.284,06			814.245,66	
TOTAL (III) = (I + II)	13.620.296,66		277.118,96		26.023,25	13.317.154,45	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1	11.781.099,43		1.862,45			11.779.236,98	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

1. A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

DANIEL THALHEIMER PREFEITO MUNICIPAL CPF:951.856.900-20	SILVANA B. FOSCHIERA CONTADORA CPF:998.090.360/00	EDER KNOB SECRETARIO FINANÇAS CPF:023.841.490/67
---	---	--