

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública-CC	202.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	202.043,65	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	1.266.436,86	9.724,00	123.218,44	160.230,45	14.740,42	958.523,55	92.242,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos- Saúde	474.722,99	1.507,80	106.504,07	10.117,68	17.957,44	338.636,00	1.544.903,02	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(5.668,09)	0,00	4.611,31	0,00	0,00	(10.279,40)	19.140,83	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde- Estado	190.855,07	0,00	3.945,32	0,00	0,00	186.909,75	3.190,60	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Social	251.358,95	4.752,72	0,00	467.485,46	0,00	(220.879,23)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	265.759,18	118,80	9.230,05	575.956,37	6.672,74	(326.218,78)	228.080,10	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.645.508,61	16.103,32	247.509,19	1.213.789,96	39.370,60	1.128.735,54	1.887.556,56	0,00
Recursos Ordinários	7.309.007,28	75.553,61	571.854,44	438.040,57	128.205,46	6.095.353,20	494.087,57	0,00
Transf. Recursos - FNAS	22.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,30	0,00	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social- FEAS	24.871,72	0,00	816,00	0,00	0,00	24.055,72	0,00	0,00
Transferência do Fundeb 60%	(3.221.957,22)	0,00	92.138,97	0,00	37.563,08	(3.351.659,27)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	167.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167.123,69	0,00	0,00
Transferências de Convênios- Educação	118.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.466,89	450,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.420.389,66	75.553,61	664.809,41	438.040,57	165.768,54	3.076.217,53	494.537,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.065.898,27	91.656,93	912.318,60	1.651.830,53	205.139,14	4.204.953,07	2.382.094,13	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

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")