



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
			RP 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))		
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.286.220,79	85.215,10	70.240,47	0,00	0,00	1.130.765,22	0,00	0,00
4	02.100.00007 - RECURSO ESTADUAL - CONVÊNIO CDHU	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343,40	0,00	0,00
5	02.100.00009 - MERENDA ESTADUAL	1.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,30	0,00	0,00
6	02.100.00012 - CONVÊNIO CDHU INFRA	98.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98.648,83	0,00	0,00
20	02.100.00114 - SPDR/UAM 046/2014	27.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.752,54	0,00	0,00
22	02.130.00001 - TRANSFERÊNCIAS CIDE	13.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,18	0,00	0,00
23	02.220.00005 - TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,21	0,00	0,00
29	02.300.00023 - SE-SAÚDE/QUALIS MAIS	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00
31	02.300.00040 - SECRETARIA DA SAÚDE - DOSE CERTA	1.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,63	0,00	0,00
34	02.300.00047 - PAB - ESTADUAL	6.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,12	0,00	0,00
40	02.300.00062 - SES - PROGRAMA GLICEMIA	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
41	02.400.00001 - CONV. ARRECAD. MULTA TRÂNSITO	8.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,85	0,00	0,00
43	02.500.00019 - SDS - PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00
45	02.500.00024 - PROTEÇÃO BÁSICA	15.079,11	0,00	1.977,87	0,00	0,00	13.101,24	0,00	0,00
57	05.100.00112 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,55	0,00	0,00
58	05.100.00115 - MINISTÉRIO DAS CIDADES CR Nº 0386141-59/2012	89.850,49	78.577,10	0,00	0,00	0,00	11.273,39	0,00	0,00
63	05.210.00009 - FNDE / PAC II - PROINFÂNCIA	420.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	420.929,92	0,00	0,00
64	05.210.00010 - FNDE - APOIO A CRECHES	1.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,13	0,00	0,00
65	05.210.00011 - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401301	0,00	6.638,00	19.910,80	0,00	0,00	-26.548,80	0,00	0,00
67	05.210.00013 - FNDE / PAC2 - 11553/2014	139,93	0,00	42.676,14	0,00	0,00	-42.536,21	0,00	0,00
69	05.220.00003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.813,13	0,00	0,00
70	05.220.00004 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,27	0,00	0,00
73	05.220.00013 - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405021	1.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	0,00
75	05.300.00001 - MIN. SAÚDE PAB FIXO	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09	0,00	0,00
76	05.300.00007 - MIN. SAÚDE PSF	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00
77	05.300.00008 - MIN. SAÚDE PACS	27.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.536,61	0,00	0,00
80	05.300.00018 - MAC - TETO MUN. AMB. E HOSPITALAR	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00
81	05.300.00020 - MIN. SAÚDE PROG.ASSIST.FARM.BÁSICA	2.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,66	0,00	0,00
84	05.300.00039 - PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUAL - PMAQ	36.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,45	0,00	0,00
85	05.300.00043 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	12.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,73	0,00	0,00
86	05.300.00044 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - ACE	34.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,72	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)
			RP 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)					
87	05.300.00045 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	30.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183,38	0,00	0,00
88	05.300.00046 - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE	10.881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,01	0,00	0,00
89	05.300.00048 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	31.152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,45	0,00	0,00
90	05.300.00049 - SAÚDE BUCAL - SB	52.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,55	0,00	0,00
91	05.300.00050 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,09	0,00	0,00
92	05.300.00051 - CENTROS AT. PSICOSSOCIAL - CAPSI	14.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,88	0,00	0,00
94	05.300.00053 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	9.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,94	0,00	0,00
95	05.300.00054 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	16.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,57	0,00	0,00
96	05.300.00055 - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF EM SAÚDE - PRÓ SAÚDE	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101,74	0,00	0,00
97	05.300.00061 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB FIXO	41.372,42	0,00	5.675,66	0,00	0,00	35.696,76	0,00	0,00
99	05.500.00004 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF	16.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,26	0,00	0,00
100	05.500.00012 - RECURSO FEDERAL - MADS/PBT	2.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,94	0,00	0,00
101	05.500.00016 - MDS/SNAS - PBV II	7.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,45	0,00	0,00
102	05.500.00017 - MDSCF / IGD - SUAS	1.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,31	0,00	0,00
103	05.500.00018 - MDSCF / PISO BÁSICO FIXO	71.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71.543,33	0,00	0,00
104	05.500.00021 - MDSCF / PBVA - SCFV	101.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101.742,86	0,00	0,00
105	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	360.428,56	0,00	3.834.320,73	0,00	522.279,87	-3.996.172,04	0,00	0,00
106	01.100.00000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.029,66	2.255.029,66	0,00	0,00
108	01.110.00000 - RECURSOS PRÓPRIOS	357.849,40	0,00	1.952.836,67	0,00	2.777.309,53	-4.372.296,80	0,00	0,00
110	01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	262.674,47	0,00	0,00	-262.674,47	0,00	0,00
111	01.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	233.366,56	0,00	0,00	-233.366,56	0,00	0,00
112	01.230.00000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	83.357,85	0,00	0,00	-83.357,85	0,00	0,00
113	01.310.00000 -	1.987,04	0,00	1.148.681,48	0,00	0,00	-1.146.694,44	0,00	0,00
114	01.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	592,12	0,00	153.403,70	0,00	0,00	-152.811,58	0,00	0,00
115	TOTAL (III) = (I + II)	1.646.649,35	85.215,10	3.904.561,20	0,00	522.279,87	-2.865.406,82	0,00	0,00
116	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/01/2016, às 08:59:11

Notas:

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)
			RP 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)			

BORBOREMA, 21 de Janeiro de 2016.