



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	
		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					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	56.520.664,77	1.551.084,22	1.180.625,80	10.257.879,20	43.531.075,55	3.684.841,32	3.868.621,40	
Alienação de Bens	142.896,40				142.896,40			
ASPS - SAÚDE	39.951,36	429.948,08	171.621,62	122.839,82	-684.458,16		842.377,32	
CIDE	187,15				187,15			
Convênio Específico da Educação	380.053,89	32.917,35		415.720,98	-68.584,44			
Convênio Específico da Saúde	557.458,60	102.000,00			455.458,60		762.763,58	
Específicas da Assistência Social		1.950,01		2.000,00	-3.950,01			
FUNDEB	387.452,90	6.112,63		438.257,31	-56.917,04	11.785,78		
FUNDEB 60 %				665.961,80	-665.961,80			
MDE - EDUCAÇÃO	50,00	109.458,68	4.514,45	2.366.813,74	-2.480.736,87	100.371,47	252.602,41	
MDE - Rendimento de Aplicação	9.386,10				9.386,10			
Multas de Trânsito	41.251,25				41.251,25			
Outras Transferências de Recursos FNDE	3.508,30	61.119,05		684,52	-58.295,27			
Outras Transferências do SUS	94.196,47				94.196,47		625,00	
Programa de Atenção Básica - PAB	1.602,38		7.820,46		-6.218,08			
RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS	443.072,61		62.718,29		380.354,32		13.159,50	
RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS	699.474,50	67.196,30	433.527,95	160.250,92	38.499,33		504.918,62	
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	12.507.205,47	425.853,24	169.148,79	5.993.370,45	5.918.832,99	3.465.120,22	1.020.237,26	
Rendimento de Aplicação espec. Educação	36.753,34				36.753,34			
RPPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.686.097,25	671,76		91.979,66	38.593.445,83			
Salário Educação	25.865,69	60.759,00			-34.893,31	798,20	170.932,43	



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	
		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					
Transferências Diretas do FNDE - PNAE	79.082,98		86.568,00		-7.485,02	3.135,00	58.752,20	
Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica	26.257,98		3.350,00		22.907,98			
Transferências do SUS - Atenção de MAC	1.243.338,62		182.135,84		1.061.202,78		161.538,49	
Transferências do SUS - Gestão do SUS	76.579,30				76.579,30			
Transferências do SUS - PSF	179,21		55.982,15		-55.802,94		15.011,56	
Transferências do SUS - Saúde Bucal	1.995,69				1.995,69		28.718,96	
Transferências do SUS - Vigil. em Saúde	10.427,67		3.229,25		7.198,42		395,82	
Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS	469.640,79		9,00		469.631,79	103.630,65	36.588,25	
Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado	556.698,87	253.098,12			303.600,75			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.884.819,13	198.834,24	461.388,00	5.275.056,90	-4.050.460,01	14.254,78	3.229.196,56	
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.884.657,97	198.834,24	461.388,00	5.275.056,90	-4.050.621,17	14.254,78	3.173.264,20	
Recursos Próprios - Merenda Escolar	161,16				161,16		55.932,36	
TOTAL (III) = (I + II)	58.405.483,90	1.749.918,46	1.642.013,80	15.532.936,10	39.480.615,54	3.699.096,10	7.097.817,96	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR