



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar 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)					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	1.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,03	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	2.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,75	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	3.111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,82	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	147.480,78	0,00	0,00	14.562,52	0,00	132.918,26	96.702,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	204.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	204.191,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	68.081,72	0,00	3.300,00	0,00	0,00	64.781,72	179.524,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	32.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,48	0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,20	4.623,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	7.099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	170.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	170.991,53	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.234,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO	33.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	422.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	422.807,55	64.726,61	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.219.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>14.562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.971,42</b>	<b>345.577,57</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.294.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.262,57	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	52.762,46	0,00	0,00	1.463,30	0,00	51.299,16	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,95	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,06	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	6.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,98	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	7.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,48	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	8.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,33	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,25	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.397.895,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.617.729,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>16.025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.403,40</b>	<b>345.577,57</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	5.684.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.515,87	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

Continuação

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar 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)					

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

**EUZÉBIO CALISTO VIECELI**

Prefeito Municipal

**DAIANE GRUTZMANN CHIESA RAMOS**

Contadora  
CRC N° 039946/O-8

**SANDRA R. P. BRESSAN**

Controle Interno  
CPF: 560.708.299-72