



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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.219.833,94	0,00	3.300,00	14.562,52	0,00	1.201.971,42	345.577,57	0,00
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.397.895,28	0,00	0,00	1.463,30	0,00	2.396.431,98	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.617.729,22	0,00	3.300,00	16.025,82	0,00	3.598.403,40	345.577,57	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

DAIANE GRUTZMANN CHIESA RAMOS

Contadora
CRC Nº 039946/O-8

SANDRA R. P. BRESSAN

Controle Interno
CPF: 560.708.299-72