



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 2016

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	3.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,21	3.060,00	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
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	8.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,01	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	9.967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,23	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	11.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,15	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	21.646,80	0,00	0,00	15.685,04	0,00	5.961,76	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	154.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154.258,47	2.365,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	143.007,05	3.300,00	0,00	179.524,70	0,00	-39.817,65	186.192,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	40.088,17	0,00	0,00	0,00	363,54	39.724,63	10.336,33	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.061,11	0,00	0,00	0,26	0,00	70.060,85	20.807,95	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	35.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,33	16.008,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	189.167,86	0,00	158,23	0,00	4.736,25	184.273,38	65.247,79	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,51	9.507,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,61	2.546,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO	29.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.878,27	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	541.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	541.241,76	624.140,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/ESTADO	748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	748,77	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	477.764,23	0,00	0,00	64.726,61	0,00	413.037,62	32.393,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.806.657,54	3.300,00	158,23	259.936,61	5.099,79	1.538.162,91	1.002.605,54	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.293.957,39	0,00	3.850,42	0,00	5.176,92	3.284.930,05	1.147.049,67	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-108.568,50	0,00	2.646,41	1.463,30	2.514,39	-115.192,60	68.749,44	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-10.211,64	0,00	13.509,49	0,00	3.725,45	-27.446,58	506.787,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,53	11.973,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,42	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	2.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,79	283,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	3.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,79	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	5.758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	47.915,02	0,00	0,00	0,00	70,73	47.844,29	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	16.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,49	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.264.944,03	0,00	20.006,32	1.463,30	11.487,49	3.231.986,92	1.734.842,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.071.601,57	3.300,00	20.164,55	261.399,91	16.587,28	4.770.149,83	2.737.448,33	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	6.392.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392.803,04	324.477,24	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1704-4083-203). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:46.

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



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 2016

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

Continuação

R\$ 1,00

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

DAIANE GRUTZMANN CHIESA RAMOS

Contadora
CRC N° 039946/0-8

SANDRA R. P. BRESSAN

Controle Interno
CPF: 560.708.299-72