Município de Ouro Verde

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	10.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,33	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,68	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	1.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,03	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	9.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-56.407,13	0,00	33.659,00	0,00	0,00	-90.066,13	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	167.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167.487,85	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	180.567,41	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	16.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	358.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	358.092,54	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-63.337,40	0,00	0,00	30.309,46	1.211,49	-94.858,35	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	50.226,32	0,00	9.816,75	0,00	0,00	40.409,57	7.807,01	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.033,24	0,00	352,00	0,00	0,00	6.681,24	1.919,30	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	14.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.624,34	8.582,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	289.278,91	0,00	21.743,44	0,00	201,66	267.333,81	117.729,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.689,34	0,00	1.755,04	0,00	0,00	10.934,30	1.871,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO	9.956,51	0,00	15.147,87	0,00	0,00	-5.191,36	31.321,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	538.453,09	0,00	33.350,64	285.062,51	0,00	220.039,94	215.979,47	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,93	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	10.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	5.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.594.300,91**	**0,00**	**115.824,74**	**315.371,97**	**1.413,15**	**1.161.691,05**	**385.210,89**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	750.971,10	0,00	126.746,33	10.976,75	90.503,49	522.744,53	694.685,56	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-31.918,30	0,00	23.478,54	0,00	7.524,14	-62.920,98	63.356,74	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.447,15	0,00	58.614,80	0,00	115.058,46	-167.226,11	179.373,33	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	694,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**724.649,95**	**0,00**	**208.839,67**	**10.976,75**	**213.086,09**	**291.747,44**	**938.109,63**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**2.318.950,86**	**0,00**	**324.664,41**	**326.348,72**	**214.499,24**	**1.453.438,49**	**1.323.320,52**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1855-1259-591). Unidade Responsável: Município de Ouro Verde. Data da emissão: 12/07/2016 e hora de emissão: 08:52.

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