PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	97.583,85	-97.583,85	0,00	0,00
(121.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.849,01	-114.849,01	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.358,25	0,00	0,00	0,00	103,07	1.255,18	0,00	0,00
(210.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	623,99	-623,99	0,00	0,00
(220.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	13.980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,41	0,00	0,00
(220.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,31	-5.636,31	0,00	0,00
(250.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF	146.487,15	0,00	0,00	0,00	-106.791,59	253.278,74	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	59.666,67	3.055,39	31.039,07	40.754,78	-50.579,13	35.396,56	8.000,00	0,00
(300.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.424,11	0,00	0,00	0,00	-1.886,19	5.310,30	0,00	0,00
(300.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	112.222,65	-112.222,65	0,00	0,00
(311.000) SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.623,93	-54.623,93	0,00	0,00
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,30	-9.112,30	0,00	0,00
(600.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,50	-8.541,50	0,00	0,00
(600.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,28	-4.986,28	0,00	0,00
(610.000) RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,47	-2.219,47	0,00	0,00
(611.000) RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.593,62	-53.593,62	0,00	0,00
(612.000) RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	494,56	-494,56	0,00	0,00
(620.000) RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	101.053,37	-101.053,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	224.916,59	3.055,39	31.039,07	40.754,78	406.387,00	-256.319,65	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(000.000) DEFINIR NA EXECUÇÃO	695.528,38	0,00	0,00	0,00	112.129,35	583.399,03	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.615.033,27	438.557,38	115.997,49	117.704,09	-312.604,63	1.255.378,94	1.228.469,75	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	121.453,61	-121.453,61	0,00	0,00
(110.000) GERAL	74,31	0,00	0,00	0,00	3.084,60	-3.010,29	0,00	0,00
(130.000) CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,78	-103.500,78	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	444,02	0,00	3.514,69	0,00	0,00	-3.070,67	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.895,21	7.366,00	0,00	-14.261,21	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.549,07	7.606,66	806.659,51	0,00	-835.815,24	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	15.415,65	0,00	2.268,64	-17.684,29	0,00	0,00
(262.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	2.680,43	0,00	0,00	-2.680,43	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	853,65	0,00	0,00	136,39	0,00	717,26	0,00	0,00
(410.000) TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,78	-12.105,78	0,00	0,00
(420.000) TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	576,56	-576,56	0,00	0,00
(440.000) TRÂNSITO-POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,24	-6.879,24	0,00	0,00
(460.000) TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.836,19	-126.836,19	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.311.933,63	460.106,45	152.110,13	931.865,99	176.230,12	591.620,94	1.228.469,75	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.536.850,22	463.161,84	183.149,20	972.620,77	582.617,12	335.301,29	1.236.469,75	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação