

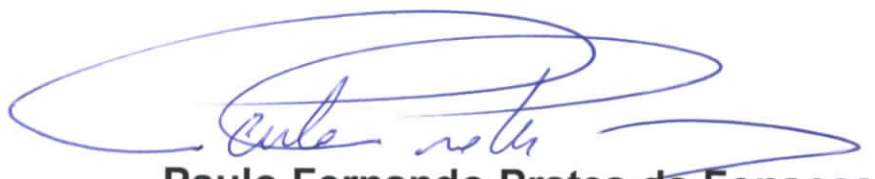


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
<<BERÇO DO ESTADO>>
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

DECLARAÇÃO

Paulo Fernando Prates da Fonseca, brasileiro, casado, portador do CPF n. 570.786.371-00, residente em Vila Bela da Ss. Trindade-MT, na condição de Secretário Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura de Vila Bela da Ss. Trindade, **DECLARO**, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que publiquei por afixação no Mural Público do Poder Executivo os relatórios referentes ao 3º Quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2014.

Vila Bela da Ss. Trindade – MT, 20 de Janeiro de 2015


Paulo Fernando Prates da Fonseca
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por Afixação
Em 20/01/15



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.148.355,83	0,00
Pessoal Ativo	20.695.837,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	452.518,78	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.148.355,83	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.148.355,83	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	VALOR	
	40.396.209,33	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,35	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	21.813.953,04	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	20.723.255,39	
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	19.632.557,73	
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
Interna	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.712.850,81	6.411.442,85	3.329.787,73	734.505,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.637.170,00	8.875.740,41	6.260.759,40	3.014.067,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.924.319,19	2.464.297,56	2.930.971,67	2.279.561,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.585.705,96	-6.297.438,54	-3.234.495,97	-639.214,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.395.511,37	43.516.907,57	41.118.698,37	40.396.209,33
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,29%	0,26%	0,23%	0,24%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-12,58%	-14,47%	-7,87%	-1,58%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	53.274.613,64	52.220.289,08	49.342.438,04	48.475.451,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	47.947.152,28	46.998.260,18	44.408.194,24	43.627.906,08

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	127.144,85	114.004,31	95.291,76	95.290,94
Previdenciárias	83.877,60	83.877,60	83.877,60	83.877,60
Demais Contribuições Sociais	43.267,25	30.126,71	11.414,16	11.413,34
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	240.414,77	263.170,16	306.141,10	284.720,88
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.096.312,45	9.497.704,43	7.317.930,05	7.046.268,96



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	—	—	—	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	415,00	415,00	415,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	415,00	415,00	415,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.395.511,37	43.516.907,57	41.118.698,37	40.396.209,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.767.012,50	9.573.719,67	9.046.113,64	8.887.166,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.790.311,25	8.616.347,70	8.141.502,28	7.998.449,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.396.209,33	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	6.463.393,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.817.054,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.827.734,65	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSO DA EDUCAÇÃO 25%	81.461,84	244.649,50	(163.187,66)
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	142.652,36	261.683,33	(119.030,97)
Recursos - Convênios e Programas - FNAS	0,00	64.768,12	(64.768,12)
Recursos - Convênios Outras	0,00	21.946,63	(21.946,63)
Recursos - Educação 25%	0,00	844.433,82	(844.433,82)
Recursos - FUNDEB 60%	0,00	14.001,89	(14.001,89)
Recursos - Programas do FNDE	0,00	98.604,56	(98.604,56)
Recursos - Saúde 15%	0,00	298.464,05	(298.464,05)
Recursos - SUS União	0,00	163.744,24	(163.744,24)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	224.114,20	2.012.296,14	(1.788.181,94)
Entidade 1 - Conta 20782: não foi informado o recurso padrão desta conta.	683,74	0,00	683,74
Entidade 1 - Conta 20820: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.430,99	0,00	2.430,99
Entidade 1 - Conta 20822: não foi informado o recurso padrão desta conta.	222,32	0,00	222,32
Entidade 1 - Conta 20857: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.178,67	0,00	6.178,67
Entidade 1 - Conta 21439: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.188,76	(1.188,76)
Entidade 1 - Conta 21440: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.933,07	(4.933,07)
Entidade 1 - Conta 21446: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	87.140,46	(87.140,46)
Entidade 1 - Conta 21447: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.829,98	(1.829,98)
Entidade 1 - Conta 21448: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	150,00	(150,00)
Entidade 1 - Conta 21454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.366,72	(7.366,72)
Entidade 1 - Conta 21460: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.564,49	(15.564,49)
Entidade 1 - Conta 21461: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.174,47	(17.174,47)
Entidade 1 - Conta 21463: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	65.580,83	(65.580,83)
Entidade 1 - Conta 21470: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.355,54	(2.355,54)
Entidade 1 - Conta 32955: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	23.173,05	(23.173,05)
Entidade 1 - Conta 33164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.375,92	0,00	25.375,92
Entidade 1 - Conta 33170: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.706,31	0,00	14.706,31
Entidade 1 - Conta 33172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.273,14	0,00	5.273,14
Entidade 1 - Conta 33182: não foi informado o recurso padrão desta conta.	94.195,01	0,00	94.195,01
Entidade 1 - Conta 33183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	118.346,12	0,00	118.346,12
Entidade 1 - Conta 33184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.000,00	0,00	36.000,00
Entidade 1 - Conta 33190: não foi informado o recurso padrão desta conta.	382,54	0,00	382,54
Entidade 1 - Conta 33191: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.361,20	0,00	4.361,20
Entidade 1 - Conta 33488: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.910,00	0,00	18.910,00
Entidade 1 - Conta 34593: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.243,45	0,00	3.243,45
Entidade 1 - Conta 34596: não foi informado o recurso padrão desta conta.	90,00	0,00	90,00
Entidade 1 - Conta 36729: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	508,74	(508,74)
Entidade 1 - Conta 37012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	55,10	0,00	55,10
Entidade 1 - Conta 37013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100.087,06	0,00	100.087,06
Entidade 1 - Conta 37047: não foi informado o recurso padrão desta conta.	115.812,72	0,00	115.812,72
Entidade 1 - Conta 37884: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.974,30	0,00	13.974,30
Entidade 1 - Conta 37985: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.967,34	0,00	18.967,34
Entidade 1 - Conta 38036: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.211,18	0,00	14.211,18
Entidade 1 - Conta 38082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	72.828,39	0,00	72.828,39
Entidade 1 - Conta 38104: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.078,71	0,00	1.078,71
Entidade 1 - Conta 40993: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	22.587,22	(22.587,22)
Entidade 1 - Conta 40994: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	35.167,55	(35.167,55)
Entidade 1 - Conta 41331: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.582,42	0,00	10.582,42



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 1 - Conta 41335: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.669,55	0,00	12.669,55
Entidade 1 - Conta 41376: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.966,74	0,00	2.966,74
Entidade 1 - Conta 41504: não foi informado o recurso padrão desta conta.	39.630,74	0,00	39.630,74
Entidade 1 - Conta 41519: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.065,03	0,00	10.065,03
Entidade 1 - Conta 41520: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.820,43	0,00	12.820,43
Entidade 1 - Conta 41521: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49.474,13	0,00	49.474,13
Entidade 1 - Conta 41642: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,50	0,00	0,50
Entidade 1 - Conta 41644: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.906,03	0,00	23.906,03
Entidade 1 - Conta 41693: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.837,80	0,00	3.837,80
Entidade 1 - Conta 41696: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.962,50	0,00	4.962,50
Entidade 1 - Conta 41701: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.152,58	0,00	8.152,58
Entidade 1 - Conta 41702: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,77	0,00	0,77
Entidade 1 - Conta 41703: não foi informado o recurso padrão desta conta.	207.468,36	0,00	207.468,36
Entidade 1 - Conta 41704: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.753,00	0,00	36.753,00
Entidade 1 - Conta 41747: não foi informado o recurso padrão desta conta.	79.676,18	0,00	79.676,18
Entidade 6 - Conta 20006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	46,72	0,00	46,72
Entidade 6 - Conta 20060: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.077.863,46	0,00	8.077.863,46
Entidade 6 - Conta 45516: não foi informado o recurso padrão desta conta.	229.983,88	0,00	229.983,88
Entidade 6 - Conta 45520: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.593,89	(8.593,89)
OUTROS RECURSOS	857.726,68	1.491.159,17	(633.432,49)
RECURSO DA SAUDE	151.961,37	195.739,28	(43.777,91)
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA-OUTRAS FINALIDADES	121.643,96	242.989,40	(121.345,44)
RECURSO DE CONVENIOS E PROGRAMAS DE SAUDE	65.024,87	14.775,10	50.249,77
RECURSO DO FUNDEB 40 %	423.215,67	18.274,85	404.940,82
RECURSO DO FUNDEB 60%	0,00	23.573,52	(23.573,52)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.097.847,58	2.279.826,09	8.818.021,49
TOTAL (III) = (I + II)	11.321.961,78	4.292.122,23	7.029.839,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSO DA EDUCAÇÃO 25%	5.669,47	0,00	238.980,03	0,00	(163.187,66)	0,00
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA DE	14.014,72	0,00	247.668,61	0,00	(119.030,97)	0,00
Recursos - Convênios e Programas - FNAS	0,00	64.768,12	0,00	117.573,40	(64.768,12)	39.263,32
Recursos - Convênios Outras	0,00	21.946,63	0,00	1.094.999,77	(21.946,63)	0,00
Recursos - Educação 25%	0,00	844.433,82	0,00	334.699,11	(844.433,82)	237.326,50
Recursos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,17
Recursos - FUNDEB 60%	0,00	14.001,89	0,00	0,00	(14.001,89)	10.217,91
Recursos - Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00
Recursos - Programas do FNDE	0,00	98.604,56	0,00	1.547.491,42	(98.604,56)	130.035,21
Recursos - Saúde 15%	0,00	298.464,05	0,00	229.389,30	(298.464,05)	129.984,08
Recursos - SUS União	0,00	163.744,24	0,00	185.511,86	(163.744,24)	48.269,26
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	19.684,19	1.505.963,31	486.648,64	4.805.664,86	(1.788.181,94)	604.047,45
OUTROS RECURSOS	95.441,83	604.159,08	791.558,26	521.358,43	(633.432,49)	413.839,95
RECURSO DA SAUDE	10.422,33	0,00	185.316,95	0,00	(43.777,91)	0,00
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA-OU	2.946,33	0,00	240.043,07	0,00	(121.345,44)	0,00
RECURSO DE CONVENIOS E PROGRAMAS I	77,35	0,00	14.697,75	0,00	50.249,77	0,00
RECURSO DO FUNDEB 40 %	17.293,85	0,00	981,00	0,00	404.940,82	0,00
RECURSO DO FUNDEB 60%	23.573,52	0,00	0,00	0,00	(23.573,52)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	149.755,21	604.159,08	1.232.597,03	521.358,43	(366.938,77)	413.839,95
TOTAL (III) = (I + II)	169.439,40	2.110.122,39	1.719.245,67	5.327.023,29	(2.155.120,71)	1.017.887,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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



MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/01/2015

R\$ 1,00

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3