MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
RECURSO DA EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.102,50	0,00	607,25	0,00	(1.709,75)	0,00	0,00
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	14.014,72	0,00	0,00	0,00	(14.014,72)	0,00	0,00
Recursos - CIDE	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
Recursos - Convênio Educação	23.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.842,97	8.046,58	0,00
Recursos - Convênios Assistência Social	3.763,83	0,00	1.164,61	0,00	0,00	2.599,22	0,00	0,00
Recursos - Convênios Outras	0,00	738,51	0,00	897.750,95	0,00	(898.489,46)	0,00	0,00
Recursos - Convênios Outros	401.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	401.250,36	912.000,00	0,00
Recursos - Convênios Saúde	16.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,39	0,00	0,00
Recursos - COSIP	3.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,11	0,00	0,00
Recursos - Cota-Parte FETHAB	92.357,33	0,00	41.231,31	0,00	0,00	51.126,02	269.061,46	0,00
Recursos - Educação 25%	1.547,33	3.680,08	134.634,73	61.302,19	1.253,61	(199.323,28)	179.364,76	0,00
Recursos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19.773,05	0,00	1.847,28	(21.620,33)	0,00	0,00
Recursos - FUNDEB 60%	415.014,40	0,00	630.255,78	0,00	68.777,13	(284.018,51)	0,00	0,00
Recursos - Programas FNDE	60.453,78	40,00	28.082,18	736.540,01	0,00	(704.208,41)	26.708,89	0,00
Recursos - Regime Próprio de Previdência (RPPS)	12.082.705,45	0,00	0,00	0,00	5.212,81	12.077.492,64	0,00	0,00
Recursos - Remuneração de Depósitos Bancários	1.497.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.665,74	0,00	0,00
Recursos - Saúde 15%	1.048,62	0,00	303.142,93	169.261,03	100.157,85	(571.513,19)	33.767,74	0,00
Recursos - SUS Estado	51.098,53	0,00	837,83	0,00	0,00	50.260,70	42.695,24	0,00
Recursos - SUS União	325.266,70	802,09	7.786,67	0,00	0,00	316.677,94	27.953,12	0,00
Recursos - Transf. Estado p/ Ações de Assistência Social	39.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.419,95	0,00	0,00
Recursos - Transferência FNAS	92.227,48	0,00	1.294,93	0,00	124,08	90.808,47	23.331,61	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores - Fundeb 40%	0,00	0,00	2.490,45	0,00	0,00	(2.490,45)	0,00	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores - SUS União	0,00	0,00	11.077,11	0,00	1.226,19	(12.303,30)	0,00	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FNDE	0,00	0,00	4.749,90	0,00	0,00	(4.749,90)	755,02	0,00
Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências FNAS	0,00	0,00	521,05	0,00	0,00	(521,05)	519,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.108.332,23	20.377,90	1.187.042,53	1.865.461,43	178.598,95	11.856.851,42	1.524.203,90	0,00
OUTROS RECURSOS	(2.347,06)	54.826,89	0,00	243.606,38	8.906,19	(309.686,52)	0,00	0,00
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA-OUTRAS FINALIDAD	0,00	1.146,33	0,00	0,00	0,00	(1.146,33)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE - MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE 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)					
Recursos Ordinários	2.041.532,22	0,00	1.118.576,57	0,00	178.449,15	744.506,50	471.445,19	80.828,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.039.185,16	55.973,22	1.118.576,57	243.606,38	187.355,34	433.673,65	471.445,19	80.828,53
TOTAL (III) = (I + II)	17.147.517,39	76.351,12	2.305.619,10	2.109.067,81	365.954,29	12.290.525,07	1.995.649,09	80.828,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,66	(21.753,66)	0,00	0,00

FONTE:

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

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/12/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE

PREFEITO