



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Continua (1/2)

27/01/2017

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

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 DO EXERCÍCIO) (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	376.790,53	(1.081,60)	182.932,82	0,00	(31.360,55)	194.939,31	163.932,82	0,00
TRANSF. RECURSO FDO NACIONAL DESENVOLV. EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	(1.081,60)	0,00	0,00	(23.649,89)	1.081,60	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	379,68	0,00	0,00	0,00	(2.661,29)	379,68	163.932,02	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	18.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,22	0,00	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE	2.398,34	0,00	1.100,00	0,00	(19.425,17)	1.298,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	289,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	39.892,30	0,00	181.832,82	0,00	(127.141,58)	(141.940,52)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.614,62	0,00	0,00	0,00	143.681,63	37.614,62	0,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	272.949,30	0,00	0,00	0,00	(1.478,38)	272.949,30	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUC/SAUDE)	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.717,29	0,00	0,00	0,00	(685,87)	1.717,29	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	1.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,41	0,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	573,80	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	709,78	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	700.522,95	(650,41)	65.893,03	0,00	(743.303,57)	635.280,33	132.316,48	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	552.923,50	(750,41)	61.468,60	0,00	1.853.634,84	492.205,31	131.873,09	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	147.599,45	100,00	4.424,43	0,00	(2.596.938,41)	143.075,02	443,39	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.077.313,48	(1.732,01)	248.825,85	0,00	(774.664,12)	830.219,64	296.249,30	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

(2/2)

27/01/2017

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

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 DO EXERCÍCIO (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)					
-		-			-			