



# GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

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)					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-743.717,48	0,00	42.896,86	0,00	30.885,92	-817.500,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.701,99	0,00	26.950,99	0,00	763,84	-25.012,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	-70.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.640,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.059.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.408,61	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	176.588,37	0,00	3.161,00	0,00	125,32	173.302,05	0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-15.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.482,20	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-166.974,26	0,00	0,00	0,00	-133,88	-166.840,38	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	493.399,41	0,00	21.759,98	0,00	11.492,58	460.146,85	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>735.283,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94.768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.133,78</b>	<b>597.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	978.353,27	0,00	9.172,74	0,00	2.588.934,19	-1.619.753,66	9.914,64	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	412.398,56	0,00	835,00	0,00	8.669,59	402.893,97	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.064.858,50	0,00	28.044,54	0,00	5.934,31	-1.098.837,35	13.501,45	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>325.893,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.538,09</b>	<b>-2.315.697,04</b>	<b>23.416,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.061.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.821,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.671,87</b>	<b>-1.718.316,09</b>	<b>23.416,09</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1820-9053-629). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 30/03/2017 e hora de emissão: 10:46.

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