

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO 05 (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)
0112000000 - Serviços de Saúde	0,00	461,35	-461,35
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-103.121,67	0,00	-103.121,67
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	70.814,43	-13.500,00	84.314,43
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.551,49	0,00	120.551,49
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	428.626,25	0,40	428.625,85
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	37.146,66	0,00	37.146,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	554.017,16	- 13.038,25	567.055,41
0000000000 - Fonte não Cadastrada	0,00	43.454,54	-43.454,54
0000001000 - Fonte não Cadastrada	0,00	67.200,00	-67.200,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	585.606,32	-13.082,06	598.688,38
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	167.959,14	-2.849,79	170.808,93
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.848,21	29.108,96	202.739,25
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.066,10	46.893,17	-45.827,07
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.926,41	0,05	2.926,36
0116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.226,18	5.419,50	46.806,68
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	18.856,42	0,00	18.856,42
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	-3.024,60	-3.148,67	124,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.057.464,18	172.995,70	884.468,48
TOTAL (III) = (I + II)	1.611.481,34	159.957,45	1.451.523,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ILARIO REZER
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03204187000133

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone 06635261219

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2016 à 12/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	963.790,36	749.437,12	1.498.467,49	1.354.007,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.968,52	802.598,89	1.531.523,58	1.611.481,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	452.178,16	53.161,77	33.056,09	257.474,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-963.790,36	-749.437,12	-1.498.467,49	-1.354.007,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.054.376,19	23.451.973,46	25.106.195,19	26.592.556,72
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-4,18	-3,20	-5,97	-5,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	27.665.251,43	28.142.368,15	30.127.434,23	31.911.068,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	24.898.726,29	25.328.131,34	27.114.690,81	28.719.961,25

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225.173,55	168.203,88	254.522,54	239.902,52
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.690,08	1.229.630,08	1.073.742,64	121.200,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
 PREFEITO

ILARIO REZER
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2016

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.054.376,19	23.451.973,46	25.106.195,19	26.592.556,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 50,00%	11.527.188,10	11.725.986,73	12.553.097,60	13.296.278,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	10.374.469,29	10.553.388,06	11.297.787,84	11.966.650,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2016

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2016

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	Executado Até o Quadrimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		26.592.556,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		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 INTERNAS E EXTERNAS		13.296.278,36	50,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		11.966.650,52	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.296.278,36	50,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: **1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2016

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2016 a Dezembro /2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.285.831,38	
Pessoal Ativo	13.251.511,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.320,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.285.831,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		13.285.831,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.592.556,72
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	49,96
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %	14.359.980,63
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	13.641.981,60
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.923.982,57

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2016

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.401,06	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA	550,76	2.270,97	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	0,00	1.912,12	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	4.274,19	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.078,89	67.200,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	998,05	82.744,17	538.084,59	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	140,00	3.399,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	753,50	22.223,87	13.500,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	0,00	12.707,51	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.481,60	18.443,09	400.219,67	51.245,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.114,53	68.980,59	54.738,38	96.522,33	0,00
TOTAL	19.038,44	238.435,56	1.073.742,64	147.767,41	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

1.451.523,89

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
000-Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	15.112,53	59.235,46	18.000,00	0,00	0,00
000-Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETH	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000-Recursos Ordinarios	3.526,72	86.710,80	530.384,26	0,00	0,00
000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des	0,05	0,00	407.920,00	0,00	0,00
000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	398,74	28.396,42	50.238,38	41.499,00	0,00
000-Transferências de Convênios - Outros (não relacion	0,00	0,00	0,00	51.245,08	0,00
000-Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	55.023,33	0,00
000-Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	0,00	64.092,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.038,44	238.435,56	1.073.742,64	147.767,41	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

1.451.523,89

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 07

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.285.831,38	49,96 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	14.359.980,63	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.641.981,60	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-1.354.007,19	-5,09 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	28.719.961,25	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 50,00 %	13.296.278,36	50,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 50,00 %	13.296.278,36	50,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 50,00 %	13.296.278,36	50,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		1.451.523,89

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (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 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)	554.017,16	0,40	0,00	0,00	224,82	553.791,94	106.268,41	0,00
Fonte 0000000000 não CadastradaFUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	0,00	0,00	0,00	0,00	224,82	-224,82	0,00	0,00
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-103.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.121,67	55.023,33	0,00
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	70.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.814,43	51.245,08	0,00
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120.551,49	0,00	0,00
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	428.626,25	0,40	0,00	0,00	0,00	428.625,85	0,00	0,00
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	37.146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.146,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.057.464,18	19.038,04	238.435,56	134.700,00	239.677,69	425.612,89	41.499,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada Recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	585.606,32	3.526,72	86.710,80	0,00	71.157,24	424.211,56	0,00	0,00
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	167.959,14	998,00	18.651,29	0,00	40.866,30	107.443,55	0,00	0,00
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.848,21	14.114,53	40.584,17	18.000,00	42.362,13	116.787,38	0,00	0,00
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.066,10	398,74	28.396,42	49.500,00	42.193,80	-119.422,86	41.499,00	0,00
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.926,41	0,05	0,00	0,00	0,00	2.926,36	0,00	0,00
0116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.226,18	0,00	0,00	0,00	14.223,19	38.002,99	0,00	0,00
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	18.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,42	0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	-3.024,60	0,00	64.092,88	0,00	28.875,03	-95.992,51	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.611.481,34	19.038,44	238.435,56	134.700,00	239.902,51	979.404,83	147.767,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

NATAL JOSE SEMENSATO
Controlador(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador