

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

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)					
0020 - MDE	4.358,60	566,71	23.047,03	0,00	0,00	-19.255,14	19.832,00	0,00
0031 - FUNDEB	16.512,48	0,00	16.372,34	0,00	0,00	140,14	0,00	0,00
0040 - ASPS	64.960,52	3.377,82	50.976,67	0,00	0,00	10.606,03	3.624,63	0,00
1002 - PNAE - Merenda Escolar	0,01	0,00	0,00	5,75	0,00	-5,74	0,00	0,00
1004 - VEIC TRANSP ESC 23034.005848/2012-85	958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	958,82	0,00	0,00
1007 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - PRODESA Conv 811112/2014 - Caminhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - BB FMASIGDBF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1026 - PAIF	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1033 - FNDE Coasntuição Unidade Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 - CONSTRUÇÃO GINASIO CONV 325347	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449,79	0,00	0,00
1038 - FUNASA - AGUA	142.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142.709,98	0,00	0,00
1041 - CONSTR UNIDADES BASICAS SAUDE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - IGDBF 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - IGD SUAS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - PBF I 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - SCVF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - Apoio Creches - FNDE	2.159,31	0,00	1.655,00	0,00	0,00	504,31	0,90	0,00
1051 - Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	12.529,05	0,00	9.643,00	0,00	0,00	2.886,05	0,00	0,00
1052 - FNAS APREDECNEAS	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00
1053 - FNAS BL PSB	52.586,68	0,00	8.208,60	0,00	0,00	44.378,08	0,00	0,00
1054 - FNAS BL GSUAS	8.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,64	0,00	0,00
1055 - FNAS BL GBF	8.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,19	0,00	0,00
2012 - Biblioteca Viva	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2015 - Salário Educação Federal	20.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,25	1.797,00	0,00
2017 - PNATE - 2017	951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	951,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

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)					
2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	286,19	0,00	0,00
2032 - FUNDERGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - Consulta popular 2015/2016	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,54	0,00	0,00
2037 - TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	18.364,20	0,00	11.948,88	0,00	0,00	6.415,32	6.520,00	0,00
2039 - Programa Agricultura Familiar Gov Estado	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	0,00
2040 - HABITAÇÃO RURAL - CONVENIO ESTADO	700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	700,62	0,00	0,00
2041 - PATRULHA AGRICOLA FEDERAL 2009	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00
2048 - PAVIMENTAÇÃO PIMES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
4010 - MUNICIPIO RESOLVE GESTÃO BASICA	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	17.509,60	0,00	1.873,42	0,00	0,00	15.636,18	0,00	0,00
4030 - SAUDE PERTO VOCÊ	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248,21	0,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA EST	9.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,59	0,00	0,00
4051 - DIABETE MELITUS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
4080 - PACS ESTADUAL	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
4090 - PSF EST	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	0,00
4110 - SAUDE BUCAL	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	29.629,24	0,00	862,34	0,00	0,00	28.766,90	1.240,55	0,00
4520 - PSF SAUDE FAMILIA	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51	0,00	0,00
4521 - PMAQ	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4530 - PACS AGENTES SAUDE	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	596,02	0,00	0,00
4540 - SAUDE BUCAL	3.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,44	0,00	0,00
4590 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	2.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,90	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC VIG SAUDE	19.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,62	0,00	0,00
4760 - VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	275,29	0,00	1.664,60	0,00	0,00	-1.389,31	0,00	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA	24.703,81	0,00	0,00	208,95	0,00	24.494,86	0,00	0,00
4780 - FARMACIA BASICA VARIÁVEL	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

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)					
4931 - Estruturação Rede Básica de Saúde	99.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.875,00	0,00	0,00
4935 - Requalificação UBS	1.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,78	0,00	0,00
4996 - Construção UBS - Agua Branca	111.023,44	0,00	0,00	114.602,63	0,00	-3.579,19	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	681.217,82	3.944,53	126.251,88	114.817,33	0,00	436.204,08	33.015,08	0,00
0001 - LIVRE	655.589,27	5.000,85	247.838,00	151,40	0,00	402.599,02	39.441,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	655.589,27	5.000,85	247.838,00	151,40	0,00	402.599,02	39.441,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.336.807,09	8.945,38	374.089,88	114.968,73	0,00	838.803,10	72.456,97	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA: