



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.132.188,45	1.943.134,91	172.710,26	4.615.871,93		-4.599.528,65	4.959.462,40	46.564,43
Alienação Bens dest. a Outros Programas		461,50				-461,50		
Alienações de Bens - Outros Programas CIDE	430,12	489,00				-489,00		
Convênios - Estado/Educação		79.171,20				-79.171,20		
Convênios - União/Outros	900.907,09	0,59	21.054,87	1.368.803,88		-488.952,25	2.650.775,41	
Convênio Trânsito	3.320,73					3.320,73		
Fundo Especial de Petróleo - FEP	125.361,31					125.361,31		
Receitas de Impostos e Transf.-Educação	-1.789.843,23	1.425.481,67	151.655,39	320.571,27		-3.687.551,56	997.358,97	46.564,43
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde	1.750.607,93					1.750.607,93		
Superavit Alienação de Bens - Imóveis	10,00					10,00		
Superavit Compens.Financ.Rec.Naturais	603,77					603,77		
Superavit Contribuição para o RPPS	2.614,97					2.614,97		
Superavit Convênios - União/Outros	522.135,51					522.135,51		
Superavit Convênio Trânsito	13.301,11					13.301,11		
Superavit Outras Transf.de Rec.do FNDE	0,70					0,70		
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação	11,10					11,10		
Superavit Transf.de Recursos do FNDE	144.786,89					144.786,89		
Superavit Transf.do Salário Educação	519,04					519,04		
Transferência de Recursos do FNDE	-137.412,44	434.484,09		2.926.496,78		-3.498.393,31	1.311.328,02	
Transferência do Salário Educação	594.833,85					594.833,85		



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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					
Transferências PNAE		3.046,86				-3.046,86		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.909.459,01	1.725.621,93	2.370.847,16	2.515.700,75	17.493.276,11	-13.195.986,94	2.763.421,23	260.778,82
Recursos Ordinários	2.011.205,37	1.725.581,93	2.370.847,16	2.515.700,75		-4.600.924,47	2.762.541,23	260.778,82
Superavit Recursos Ordinários	8.898.253,64					8.898.253,64		
Verificar Título		40,00			17.493.276,11	-17.493.316,11	880,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.041.647,46	3.668.756,84	2.543.557,42	7.131.572,68	17.493.276,11	-17.795.515,59	7.722.883,63	307.343,25
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

