

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE E 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 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)	5.383.503,51	0,00	0,00	0,00	3.996.280,56	1.387.222,95	64.066,88	0,00
Convênios	2.509.466,98	0,00	0,00	0,00	11.962,58	2.497.504,40	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	382,43	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	380.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	380.075,08	0,00	0,00
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DO ESTADO	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	825.428,60	(825.428,60)	310,63	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.509,39	(403.509,39)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.183,76	(1.678.183,76)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	607.726,11	0,00	0,00	0,00	(1.379,17)	609.105,28	13.059,02	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.086,56	(139.086,56)	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA - IJBS	(103.586,08)	0,00	0,00	0,00	(398,02)	(103.188,06)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.384,09	0,00	0,00	0,00	(506.665,50)	509.049,59	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	488.019,60	0,00	0,00	0,00	1.259.829,55	(771.809,95)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,47	(16.758,47)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	140.325,08	0,00	0,00	0,00	14.878,89	125.446,19	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.856,93	0,00	0,00	0,00	31.466,30	87.390,63	0,00	0,00
CONVÊNIO DO ESTADO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(119.012,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.012,67)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	13.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,88	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BARRIO MINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	(347,92)	347,92	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.711,29)	3.711,29	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONST. DO CENTRO FITOTERÁPICO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.431,75)	1.431,75	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	(442,92)	442,92	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	57.958,76	0,00	0,00	0,00	(1.007,38)	58.966,14	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.769,04)	1.769,04	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	299.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,35	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,21	(5.226,21)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA	85.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.301,70	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	23.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,22	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	37.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37.167,87	0,00	0,00
CONVÊNIO - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA	120.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120.971,12	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	44.828,28	0,00	0,00	0,00	833,02	43.995,26	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	16.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,83	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	18.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,49	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO	141.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	141.956,34	50.697,23	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM IMI	38.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.108,79	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	27.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,61	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTO	146.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146.546,61	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	64.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.817,47	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	152.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	152.602,29	0,00	0,00
CIDE	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00
COSIP	4.616,19	0,00	0,00	0,00	268,36	4.347,83	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	54.123,40	0,00	0,00	0,00	2.408,90	51.714,50	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	453.237,14	0,00	0,00	0,00	1.491,11	451.746,03	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	752.183,52	0,00	0,00	0,00	810,22	751.373,30	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.824,91	(56.824,91)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,17	(1.379,17)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	94.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.143,35	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,51	(1.491,51)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(382,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(382,43)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(380.075,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(380.075,08)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	(16.690,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.690,00)	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	88.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.261,11	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106.102,07	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS	(1.197.638,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.197.638,92)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	(60.290,37)	0,00	0,00	0,00	13.907,73	(74.198,10)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	155.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	155.277,57	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.279,46)	2.279,46	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,57	(30.184,57)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,74	(8.894,74)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,03	(3.091,03)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,52	(5.697,52)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	(127,71)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	488,30	(488,30)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(832,38)	832,38	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,28	(1.566,28)	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	(750,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.014.998,50	0,00	550,00	0,00	(3.996.280,56)	5.010.729,06	0,00	0,00
Recursos Próprios	13.988,37	0,00	0,00	0,00	74.665,74	(60.677,37)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	857.423,37	0,00	550,00	0,00	(3.565.707,68)	4.422.581,05	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(177,54)	177,54	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO FITOTERÁPICO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.062,51)	1.062,51	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	(0,01)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	(247,48)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(94.143,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.143,35)	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	17.503,71	0,00	0,00	0,00	815,79	16.687,92	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	52.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.575,08	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(602.546,53)	602.546,53	0,00	0,00
PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,74	(12.022,74)	0,00	0,00
CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E A	72.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72.574,32	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.459,44)	1.459,44	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(898.359,40)	0,00	0,00	0,00	(6.059,23)	(892.300,17)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	874.462,12	0,00	0,00	0,00	(1.220,74)	875.682,86	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	(750,00)	750,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	93.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93.011,95	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	103.829,85	(103.829,85)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.234,30)	1.234,30	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORI	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.409,11)	5.409,11	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.424,87)	1.424,87	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	(810,22)	810,22	0,00	0,00
Outros	25.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,33	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.398.502,01	0,00	550,00	0,00	0,00	6.397.952,01	64.066,88	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: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

<p>Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802</p>	<p>Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78</p>	<p>Helen Dolores Delpupo Moyses Controladora Interna</p>
---	--	--