

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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 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)	3.863.930,32	0,00	0,00	0,00	4.137.256,37	(273.326,05)	165.000,00	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	875.794,83	(875.794,83)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	406.528,75	(406.528,75)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.628,26	(1.751.628,26)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	(18.624,67)	0,00	0,00	0,00	167,18	(18.791,85)	0,00	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	139.648,53	0,00	0,00	0,00	(714.303,37)	853.951,90	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	794.593,08	0,00	0,00	0,00	1.469.028,78	(674.435,70)	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	180.311,64	0,00	0,00	0,00	23.185,35	157.126,29	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(80.250,68)	0,00	0,00	0,00	33.885,70	(114.136,38)	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 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO 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 P	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 BERTOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	(442,92)	442,92	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.007,38)	1.007,38	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 - 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	35.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964,06	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	23.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239,33	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	185.245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185.245,56	165.000,00	0,00
CONVÊNIO - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA	30.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574,93	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	18.791,83	0,00	0,00	0,00	833,02	17.958,81	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	14.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,37	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	15.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,46	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO (98.286,59	0,00	0,00	0,00	1.013,94	97.272,65	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLI	54.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,25	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	73.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.924,48	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CREAS	100.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100.035,75	0,00	0,00
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS	97.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97.954,85	0,00	0,00
CIDE	3.612,65	0,00	0,00	0,00	312,15	3.300,50	0,00	0,00
COSIP	103,66	0,00	0,00	0,00	268,36	(164,70)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	87.151,87	0,00	0,00	0,00	2.408,90	84.742,97	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	189.534,81	0,00	0,00	0,00	1.491,11	188.043,70	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	106.519,41	0,00	0,00	0,00	810,22	105.709,19	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	239.472,52	0,00	0,00	0,00	1.379,17	238.093,35	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 DO 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
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(1.197.638,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.197.638,92)	0,00	0,00
CONVÊNIOS 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
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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO (0,00	0,00	0,00	0,00	(1.013,94)	1.013,94	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 ANTERIO	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 ANTER	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)	4.263.662,35	0,00	0,00	0,00	(4.137.256,37)	8.400.918,72	0,00	0,00
Tesouro	(627,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(627,39)	0,00	0,00
Recursos Próprios	13.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,37	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.042.807,91	0,00	0,00	0,00	(3.637.963,01)	7.680.770,92	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 FITOTERÁPICCO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.062,51)	1.062,51	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	(247,48)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ.	290.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	290.061,77	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	15.709,73	0,00	0,00	0,00	815,79	14.893,94	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(602.549,86)	602.549,86	0,00	0,00
PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,74	(12.022,74)	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.459,44)	1.459,44	0,00	0,00
CONVÊNIO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	62.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.062,89	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(186.303,26)	0,00	0,00	0,00	(6.059,23)	(180.244,03)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.220,74)	1.220,74	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	(750,00)	750,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,60	(5.948,60)	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 DORDE	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)	8.127.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.592,67	165.000,00	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-ES</p>	<p>Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68</p>	<p>Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90</p>
<p>Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68</p>		