



Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF □ Anexo V (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 (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 à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores s (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Vinculados	1.408.294,94	45.825,47	105.606,20	0,00	0,00	1.256.863,27	926,40	0,00
7-Transferência de Recursos do SUS	464.695,85	1.400,36	12.660,10	0,00	0,00	450.635,39	0,00	0,00
8-Transferência de Recursos do FNDE	32.875,31	41.117,27	13.890,35	0,00	0,00	(22.132,31)	791,50	0,00
9-Recursos da CIDE	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	35.152,99	0,00	65.554,81	0,00	0,00	(30.401,82)	0,00	0,00
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	(1.040,00)	0,00	0,00
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	839.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	839.923,02	0,00	0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS	34.950,41	3.307,84	10.020,81	0,00	0,00	21.621,76	134,90	0,00
23-Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Transferência de Convênios - PETERN	505,16	0,00	2.440,13	0,00	0,00	(1.934,97)	0,00	0,00
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00
Não Vinculados	228.855,79	331.386,79	369.004,25	6.950,00	511.568,92	(990.054,17)	20.166,89	0,00
0-Recursos Ordinários	160.677,77	231.573,46	217.807,99	6.800,00	511.568,92	(807.072,60)	4.536,61	0,00
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117,23	72.003,82	76.312,72	150,00	0,00	(148.349,31)	642,85	0,00
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.060,79	27.809,51	74.883,54	0,00	0,00	(34.632,26)	14.987,43	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	1.637.150,73	377.212,26	474.610,45	6.950,00	511.568,92	266.809,10	21.093,29	0,00
RPPS DOS SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 13:45:34

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF Anexo V (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 (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 à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores s (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

ROBERVAL DIAS CORREIA
Contador CRC 1.460-PB

FLAVIANA DAVI LIRA
Tesoreira

EDSON GOMES DE LUNA
Prefeito