

INOCENCIA - Executivo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2016

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

27/01/2017

Nr.	G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.153.243,83	0,00	400.311,26	0,00	0,00	14.752.932,57	30.571,06	0,00
2	11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 Transferências do FUNDEB 60%	1.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,22	0,00	0,00
4	13 Transferências do FUNDEB 40%	42.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.760,63	0,00	0,00
5	14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	32.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,57	0,00	0,00
6	15 Transferência de Convênios do União - Educação	7.428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,82	0,00	0,00
7	16 Transferências de Convênios da Estado - Educação	17.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,50	0,00	0,00
8	19 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	54.642,87	0,00	10.020,98	0,00	0,00	44.621,89	14.092,01	0,00
10	22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	329.154,59	0,00	14.850,00	0,00	0,00	314.304,59	2.823,89	0,00
11	23 Transferências de Convênios União - Saúde	683.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	683.599,61	0,00	0,00
12	24 Transferências de Convênios do Estado - Saúde	11.836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,05	0,00	0,00
13	29 Outros Recursos Destinados à Saúde	1.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,85	0,00	0,00
14	31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.007,33	0,00	0,00
15	32 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33 Transferências de Convênios da União - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	34 Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	35 Transferência de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais	21.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,71	39,90	0,00
19	39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	12.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,80	1.059,52	0,00
20	41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	12.551.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551.643,82	0,00	0,00
21	42 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	275.863,74	0,00	4.103,45	0,00	0,00	271.760,29	4.152,60	0,00
22	60 Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	70 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	51.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.145,96	0,00	0,00
25	91 Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Sist. Rodoviário MS - FUNDERSUL	43.624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.624,22	8.403,14	0,00
26	92 Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93 Outros Convênios da União	906.007,77	0,00	371.336,83	0,00	0,00	534.670,94	0,00	0,00
28	99 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	58.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58.684,77	0,00	0,00
29	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.649.076,42	0,00	63.510,64	12.462,10	0,00	1.566.513,16	87.938,98	0,00
30	PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	1.642.485,90	0,00	63.510,64	12.462,10	0,00	1.566.513,16	87.938,98	0,00
31	PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	6.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TOTAL (III) = (I + II)	16.802.320,25	0,00	463.821,90	12.462,10	0,00	16.319.445,73	118.510,04	0,00
33	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.827.507,56	0,00	4.103,45	0,00	0,00	0,00	4.152,60	0,00

Nota Explicativa