



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS	5.504.424,26	0,00	5.504.424,26
ALIEDU - ALIENACOES - EDUCACAO	2.146,19	0,00	2.146,19
ALIESA - ALIENACOES - SAUDE	22.880,33	0,00	22.880,33
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	698.487,32	0,00	698.487,32
BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	77.193,41	0,00	77.193,41
CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL	40.458,80	0,00	40.458,80
CRAS - CENTRO DE REF DA AS SOCIAL	17.416,80	0,00	17.416,80
CREAS - CENTRO DE REF ESP DA AS SOCIAL	33.993,29	0,00	33.993,29
FARMIN - FARMACIA DE MINAS	4.636,73	0,00	4.636,73
FMMA - FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	14.005,11	0,00	14.005,11
FUNASA - CONVENIO FUNASA-ETE	2.430.287,88	0,00	2.430.287,88
FUNDEB - FUNDO DE EDUCACAO BASICA	473.149,49	0,00	473.149,49
IGD-M - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	81.367,05	0,00	81.367,05
IGDSUA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.027,97	0,00	2.027,97
INVIG - INVESTIMENTO VIGILANCIA EM SAU	125.484,93	0,00	125.484,93
O.FNDE - OUTROS RECURSOS FNDE	2.169,29	0,00	2.169,29
OCINTE - OP. DE CREDITO INTERNAS	173,09	0,00	173,09
PAR.B - BRINQUEDO PROINFANCIA	-23,81	0,00	-23,81
PAR.Q - PAR - QUADRA POLIESPORTIVA	7.506,10	0,00	7.506,10
PEC.NE - PROG.CULTIVAR NUTRIR EDUCAR	14.402,33	0,00	14.402,33
PIMIAS - P.MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL	75.821,08	0,00	75.821,08
PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	107.932,21	0,00	107.932,21
PNTE - PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR	18.348,06	0,00	18.348,06
PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA	208.549,09	0,00	208.549,09
PTEE - CONVENIO EDUCACAO ESTADO PTEE	99.826,20	0,00	99.826,20
QESE - QUOTA DE SALARIO EDUCACAO	173.810,91	0,00	173.810,91
QSETOP - QUADRA SETOP	111.589,20	0,00	111.589,20
S.AMB. - SICONV AMBULANCIA -SAUDE	3.270,92	0,00	3.270,92
S.ASS. - SICONV ASSISTENCIA SOCIAL	1.695,91	0,00	1.695,91
S.VEIC - SICONV VEICULO-SAUDE	3.270,13	0,00	3.270,13
S.VSOL - SETOP VALE DO SOL	15.426,90	0,00	15.426,90
SETOP - SEC EST TRANSP OBRAS PUBLICAS	6.254,21	0,00	6.254,21
SIASIH - SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS	50.632,12	0,00	50.632,12
UBSCON - UBS-CONVENIOS	544.730,90	0,00	544.730,90
VIGDEN - CONTROLE AMBIENTAL E DENGUE	3.934,21	0,00	3.934,21
VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE -ESTADO	31.569,91	0,00	31.569,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.504.424,26	0,00	5.504.424,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	275.944,40	-275.944,40
SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%	0,00	3.577,32	-3.577,32
CONTAS MOVIMENTO / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TRANSFERÊNCIAS, IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.749,41	-18.749,41
* SALDO DE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	253.617,67	-253.617,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	275.944,40	-275.944,40
TOTAL (III) = (I + II)	5.504.424,26	275.944,40	5.228.479,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	29.622,53	-29.622,53

* O saldo dos depósitos e consignações constantes da Dívida Flutuante (exceto restos a pagar) foram considerados integralmente como "Não Vinculados".

** A disponibilidade de caixa d RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.