

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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 a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(213.001) Equip. Educ. Infantil PAR II	26.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,32	0,00	0,00
(500.086) Programa Criança Feliz	25.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,81	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>51.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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 a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(100.025) C.I.P.-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	81.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.661,88	96.552,55	0,00
(100.029) ROYALTIES - ICMS	46.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.217,30	0,00	0,00
(100.030) DNPM - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,43	0,00
(100.035) C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	6.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,81	26.888,94	0,00
(100.088) CONV.IMPLANT.UNIF.APOIO A DIST.ALIM.AGRI	568.338,36	0,00	38.979,92	0,00	0,00	529.358,44	188.238,07	0,00
(100.094) CONSTRUCAO PRACA JARDIM SANTA INES	84.456,80	0,00	5.980,39	1.198,99	328,92	76.948,50	106.444,56	0,00
(100.095) CENTRO DE PROD.E ARMAZ.ASSENT.COOPPLANTAS	447.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	447.394,14	229.094,42	0,00
(100.096) URBANIZACAO PRACA VILA D.SILVIO	109.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	109.827,73	0,00	0,00
(100.098) CONV.CDHU ITABERA G	21.651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.651,05	2.665.070,94	0,00
(100.100) REVITALIZACAO PRACA CENTRAL	113.729,44	0,00	0,00	0,00	558,28	113.171,16	201.264,27	0,00
(100.103) IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS-CONT.1026	470.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	470.961,01	0,00	0,00
(100.106) EQUIP.MAT.IMPL.AGRIC.VEIC. COOPPLANTAS-C.	123.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123.110,33	0,00	0,00
(110.000) GERAL	2.425.164,40	0,00	89.552,28	0,00	-191.154,96	2.526.767,08	1.263.058,44	0,00
(120.000) ALIENACAO DE BENS	58.164,35	0,00	0,00	0,00	7.003,86	51.160,49	0,00	0,00
(130.000) CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO EC	4.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,07	13.701,39	0,00
(200.000) EDUCACAO	8.838,54	0,00	0,00	0,00	228.704,79	-219.866,25	0,00	0,00
(200.001) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	131.565,71	0,00	9.062,62	0,00	0,00	122.503,09	10.736,48	0,00
(200.010) MERENDA ESCOLAR - ESTADO	4.896,77	0,00	40.496,75	0,00	0,00	-35.599,98	62.585,91	0,00
(200.014) PNATE	59.645,12	0,00	0,00	0,00	1.308,96	58.336,16	15.993,32	0,00
(200.017) EQUIP.EDUC.INFANTIL - PAR	24.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,92	0,00	0,00
(210.002) PDDE - CRECHE SAGRADA FAMILIA	5.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,57	0,00	0,00
(212.000) EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	-3.980,00	20.801,81	0,00
(212.008) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,33	0,00	0,00
(213.000) EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	4.441,39	0,00	0,00	-4.441,39	14.159,82	0,00
(213.006) CONV. QUADRA INFANTIL	20.584,75	0,00	0,00	0,00	4.583,55	16.001,20	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.670,65	0,00	0,00	-2.670,65	66.539,01	0,00

audesFONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2203], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

3 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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 a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00						
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(220.006) CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	120.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.171,80	1.224,15	0,00
(220.018) TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	449.028,09	0,00	0,00	0,00	34.538,30	414.489,79	1.235.634,26	0,00
(240.000) EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	-15.360,00	46.080,00	0,00
(260.000) EDUCACAO - FUNDEB	137.832,36	0,00	0,00	0,00	193.276,02	-55.443,66	0,00	0,00
(300.005) PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	362.962,19	0,00	5.817,00	0,00	7.064,03	350.081,16	265.883,66	0,00
(300.006) TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-T	26.696,25	0,00	1.297,40	0,00	411,98	24.986,87	26.636,16	0,00
(300.007) FARMACIA BASICA	17.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,70	14.228,55	0,00
(300.052) ATENCAO HOSPITALAR E AMBULAT.SISTEMA UNI	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	143.650,00	0,00
(300.067) PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	49.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,00	0,00	0,00
(300.073) PROGRAMA QUALIS MAIS	138.071,44	0,00	1.775,00	0,00	0,00	136.296,44	67.634,90	0,00
(300.084) CONV.REFORMA PSF V.D.SILVIO (AMPLIACAO)	1.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,53	0,00	0,00
(300.089) CONV.CONST.PSF CAFEZAL NOVO	8.916,24	9.365,00	0,00	851,22	0,00	-1.299,98	0,00	0,00
(300.090) CONV.CONST.PSF CENTRAL	14.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,33	14.004,27	0,00
(300.093) ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA EQUIPAMENTOS	25.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.923,76	0,00	0,00
(300.096) QUALIFAR - SUS	26.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,84	0,00	0,00
(300.098) EQUIP.E MAT.PERM.-1140-02	155.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.650,42	0,00	0,00
(300.100) CONV.EQUIP.SAUDE - FUNDO EST.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
(300.101) RESIDENCIA TERAPEUTICA ESTADUAL	42.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.081,97	0,00	0,00
(300.103) CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL	22.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,70	0,00	0,00
(300.105) EQUIPAMENTOS SAUDE - CONT.37590001	361.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.259,00	0,00	0,00
(310.000) SAUDE - GERAL	18.357,75	0,00	6.163,41	0,00	334.376,21	-322.181,87	1.170.802,98	0,00
(400.002) TRANSITO - GERAL	21.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,64	5.800,00	0,00
(470.000) TRANSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,09	0,00
(500.003) PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE	1.121,46	0,00	594,00	0,00	0,00	527,46	2.970,00	0,00
(500.039) PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,10	2.209,47	0,00

audesFONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2203], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

4 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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 a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
		0,00						
(500.055) REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.967,17	0,00	3.124,00	0,00	0,00	10.843,17	13.043,21	0,00
(500.071) REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	5.297,96	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.697,96	7.800,00	0,00
(500.078) SERVICO ACOLHIMENTO ALTA COMPLEXIDADE	12.424,07	0,00	3.740,98	5.000,00	0,00	3.683,09	9.858,08	0,00
(500.080) PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.876,28	0,00	4.389,17	0,00	0,00	4.487,11	13.167,51	0,00
(500.081) PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	6.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,10	5.200,00	0,00
(500.082) PROTECAO BASICA FEDERAL	32.794,87	0,00	9.687,09	0,00	0,00	23.107,78	33.213,25	0,00
(500.084) IGDSUAS	8.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,37	57,00	0,00
(500.085) PROJETO CMAEE-ITAUSOCIAL	117.302,38	0,00	7.215,40	0,00	246,66	109.840,32	11.621,62	0,00
(510.000) ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	193.962,63	0,00	47.185,20	0,00	58.806,70	87.970,73	243.705,34	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.254.764,78</b>	<b>9.365,00</b>	<b>304.112,65</b>	<b>7.050,21</b>	<b>680.053,30</b>	<b>6.254.183,62</b>	<b>8.321.045,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>7.306.303,91</b>	<b>9.365,00</b>	<b>304.112,65</b>	<b>7.050,21</b>	<b>680.053,30</b>	<b>6.305.722,75</b>	<b>8.321.045,86</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)