

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
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 de 3

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								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-208.426,68	59.593,55	64.908,85	844.016,95	83.417,37	-1.260.363,40	1.561.741,56	0,00
(00.01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	993,50	712,88	0,00	0,00	-1.706,38	296.811,17	0,00
(00.01.01.00) Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,45	0,00
(00.01.01.00) Carências Nutricionais	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	-974,00	971,00	0,00
(00.01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	90.551,33	0,00	0,00	-90.551,33	609.586,79	0,00
(00.01.02.00) Carências Nutricionais	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	-1.105,00	273,00	0,00
(00.01.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	907,43	0,00	0,00	0,00	-907,43	0,00	0,00
(00.01.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-3.690,17	0,00	0,00	0,00	971,83	-4.662,00	0,00	0,00
(00.01.14.00) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	17.625,77	0,00	0,00	-17.625,77	25.377,44	0,00
(00.01.14.00) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	1.647,61	0,00	0,00	-1.647,61	16.941,32	0,00
(00.01.14.00) Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,17	0,00
(00.01.14.00) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	-3.370,00	638,00	0,00
(00.01.14.00) Transferência de Convênios da União	-131.150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.150,14	0,00	0,00
(00.01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,86	0,00	0,00
(00.01.15.00) Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,00	0,00
(00.01.18.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-3.655,47	0,00	0,00	0,00	21.054,43	-24.709,90	181.995,12	0,00
(00.01.19.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,74	0,00
(00.01.21.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	1.834,00	0,00	0,00	-1.834,00	2.826,78	0,00
(00.01.22.00) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	12.248,50	0,00	0,00	-12.248,50	26.642,20	0,00
(00.01.23.00) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	331,88	0,00	0,00
(00.01.24.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	341.736,66	-13.141,77	-328.594,89	0,00	0,00
(00.01.29.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.869,77	0,00	4.511,55	0,00	0,00	57.358,22	4.642,26	0,00
(00.01.30.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	83.551,32	0,00	25.535,00	0,00	0,00	58.016,32	9.858,00	0,00
(00.01.82.00) Transferência de Convênios do Estado	-22.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.720,44	0,00	0,00
(00.03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.939.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.430,74	0,00	0,00
(00.03.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	457.754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	457.754,03	0,00	0,00
(00.03.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	906,33	0,00	0,00
(00.03.18.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	104.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104.181,99	0,00	0,00
(00.03.23.00) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	13.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,46	0,00	0,00
(00.03.24.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	21.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
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 de 3

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								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.03.29.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	324.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	324.926,43	0,00	0,00
(00.03.30.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	540.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	540.513,75	0,00	0,00
(00.03.82.00) Transferência de Convênios do Estado	30.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.221.382,25	61.494,48	225.024,49	1.185.753,61	92.301,86	1.656.807,81	2.856.858,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.221.382,25	61.494,48	225.024,49	1.185.753,61	92.301,86	1.656.807,81	2.856.858,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
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 de 3

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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
	0,00	11.030,69	0,00	0,00	0,00	-11.030,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	11.030,69	0,00	0,00	0,00	-11.030,69	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	11.030,69	0,00	0,00	0,00	-11.030,69	0,00	0,00

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