

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 of 2

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								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	76.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,86	387.948,60	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	140.404,25	0,00	-140.404,25	6.089,40	0,00
(210.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	26.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,84	0,00	0,00
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	21.718,20	0,00	0,00	-21.718,20	124,16	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	0,00	11.989,50	0,00	0,00	-11.989,50	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	43.714,01	0,00	73.925,68	0,00	0,00	-30.211,67	471.620,62	0,00
(300.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	8.530,03	0,00	0,00	-8.530,03	7.312,88	0,00
(500.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	72.286,41	0,00	14.440,82	0,00	748,60	57.096,99	74.134,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	218.648,12	0,00	130.604,23	140.404,25	748,60	-53.108,96	947.229,83	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	2.586.067,28	23.801,82	124.365,20	939.880,33	118.981,61	1.379.038,32	1.137.549,27	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	1.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,85	0,00	0,00
(110.000) GERAL	116.781,48	0,00	919,60	0,00	0,00	115.861,88	364.475,17	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.012,55	0,00	0,00	-70.012,55	409.357,64	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.417,44	0,00	0,00	-1.417,44	41.448,17	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.674,97	0,00	0,00	-6.674,97	89.615,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.704.252,61	23.801,82	203.389,76	939.880,33	118.981,61	1.418.199,09	2.042.445,29	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.922.900,73	23.801,82	333.993,99	1.080.284,58	119.730,21	1.365.090,13	2.989.675,12	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 of 2

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								
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.645,28	0,00	0,00	0,00	-4.645,28	0,00	0,00
(600.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	6.385,41	0,00	0,00	0,00	-6.385,41	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)