

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	65.114,31	154.600,81	39.941,89	0,00	0,00	(259.657,01)	139.127,27	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11.206,42	0,00	2.182,21	0,00	0,00	0,00	9.024,21	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	6.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,62	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE FAMILIAR	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,57	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	60.360,47	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	58.255,47	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	108.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.617,07	0,00	0,00
Convênio Microbacia	210.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.442,94	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	199.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.902,27	2.076,61	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	34.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,86	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.211,51	0,00	670,90	0,00	0,00	0,00	12.540,61	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	52.621,65	453,41	8.129,24	1.275,68	0,00	0,00	42.763,32	72.267,17	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual	2.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,56	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	4.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,79	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,25	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,04	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,01	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	7.293,81	5.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	85.603,09	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	60.353,09	24.058,80	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.993,97	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	6.957,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	145.428,60	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	143.628,60	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	85.896,23	0,00	0,00	0,00	86.458,29	0,00	(562,06)	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	5.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,34	0,00	0,00
Fundeb 60%	6.336,19	1.446,37	525,81	0,00	0,00	0,00	4.364,01	0,00	0,00
Fundeb 40%	6.447,30	0,00	4.445,66	0,00	0,00	0,00	2.001,64	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	21.671,41	0,00	3.320,04	89,48	0,00	0,00	18.261,89	4.743,59	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	228.675,65	0,00	3.244,65	0,00	0,00	0,00	225.431,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	2.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,32	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.276,48	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	5.198,61	0,00	0,00
Salário-Educação	56.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.225,10	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	4.768,41	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4.408,41	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua	3.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,50	0,00	0,00
Atenção Básica	108.197,13	3.865,76	639,71	0,00	0,00	0,00	103.691,66	628,19	0,00
Vigilância em Saúde	23.065,16	0,00	344,41	0,00	0,00	0,00	22.720,75	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	10.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,51	0,00	0,00
VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	99.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.147,78	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,27	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.235,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,89	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	1.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,78	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	16.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.638,21)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	15.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,02	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,09	7.457,88	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas	5.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,21	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	4.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,64	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	13.862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,68	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,25	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	220.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.111,47	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	19.255,31	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	19.010,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.016.427,66	93.242,44	205.740,24	43.544,92	86.458,29	0,00	1.587.441,77	250.359,51	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	699.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.594,13	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	79.614,69	0,00	0,00	0,00	(79.614,69)	51.868,87	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	0,00	633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,61)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	699.594,13	633,61	79.614,69	0,00	0,00	0,00	619.345,83	52.346,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.716.021,79	93.876,05	285.354,93	43.544,92	86.458,29	0,00	2.206.787,60	302.706,13	0,00