



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/4

Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-66.962.393,36</b>	<b>85.013,57</b>	<b>219.441,71</b>	<b>50.723,34</b>	<b>193.610,44</b>	<b>-67.511.182,42</b>	<b>1.156.586,14</b>	<b>0,00</b>
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	-4.264.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264.221,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 2/4

Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,61	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-156.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.408,43	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-114.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.793,06	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	5.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,77	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	-7.242.025,24	67.737,17	130.685,23	48.957,92	43.956,22	-7.533.361,78	653.839,86	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-10.110.108,11	0,00	5.239,33	0,00	9.187,07	-10.124.534,51	48.302,48	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-785.069,37	0,00	2.961,00	0,00	0,00	-788.030,37	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-6.144.421,66	0,00	2.763,69	0,00	61.426,74	-6.208.612,09	53.258,68	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.011.757,99	0,00	2.281,23	0,00	23.400,60	-4.037.439,82	7.849,06	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	-171.696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.696,97	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-114.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.402,49	0,00	0,00
00000 - Transferência Do Salário-Educação	2.712,24	0,00	5.214,18	0,00	0,00	-2.501,94	0,00	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-607.046,66	0,00	3.973,59	0,00	0,00	-611.020,25	682,50	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-170.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.803,56	0,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-6.574.662,47	2.200,00	50.417,84	0,00	39.476,31	-6.666.756,62	180.548,40	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	-422,40	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	52.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.049,69	34.080,08	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços de Saúde	-1.995.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.007,99	2.500,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-7.047.467,23	0,00	464,43	0,00	13.711,55	-7.061.643,21	111.867,17	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.991.742,45	13.774,00	4.940,32	0,00	0,00	-2.010.456,77	441,15	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-7.011.787,25	0,00	1.555,00	0,00	854,65	-7.014.196,90	20.347,58	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	-295.846,48	0,00	5.965,85	0,00	0,00	-301.812,33	285,45	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	-46.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.802,25	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-3.098.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.098.469,95	0,00	0,00



Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-7.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.389,24	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-405.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.753,44	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-4.661.153,02	880,00	2.980,02	1.765,42	1.597,30	-4.668.375,76	42.583,73	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>-66.962.393,36</b>	<b>85.013,57</b>	<b>219.441,71</b>	<b>50.723,34</b>	<b>193.610,44</b>	<b>-67.511.182,42</b>	<b>1.156.586,14</b>	<b>0,00</b>