



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>-51.248.405,45</b>	<b>85.013,57</b>	<b>290.251,53</b>	<b>50.723,34</b>	<b>189.336,29</b>	<b>-51.863.730,18</b>	<b>1.619.880,37</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	-3.397.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.397.766,12	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	8.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,72	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-143.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.486,94	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-19.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.646,08	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	3.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,78	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	-5.625.471,85	67.737,17	94.195,57	48.957,92	33.378,88	-5.869.741,39	713.665,20	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-6.603.716,96	0,00	17.580,18	0,00	1.376,61	-6.622.673,75	132.388,85	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-517.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.583,20	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-4.942.311,16	0,00	2.763,69	0,00	55.771,89	-5.000.846,74	189.967,16	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-3.194.968,27	0,00	13.636,12	0,00	29.252,73	-3.237.857,12	5.556,05	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	-147.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.805,77	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 3/4

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 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-85.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.566,97	0,00	0,00
00000 - Transferência Do Salário-Educação	26.047,52	0,00	1.700,81	0,00	0,00	24.346,71	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	-418.643,86	0,00	1.365,00	0,00	0,00	-420.008,86	682,50	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-147.134,85	0,00	1.877,59	0,00	0,00	-149.012,44	0,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.177.525,27	2.200,00	88.843,80	0,00	30.559,98	-5.299.129,05	289.505,00	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	-1.629.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.629.042,26	7.500,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-5.516.966,72	0,00	57.245,70	0,00	36.029,75	-5.610.242,17	170.057,56	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.606.044,29	13.774,00	8,65	0,00	0,00	-1.619.826,94	441,15	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-5.509.729,05	0,00	3.520,72	0,00	854,65	-5.514.104,42	31.355,04	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	-126.850,50	0,00	8,65	0,00	0,00	-126.859,15	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	-2.384.881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384.881,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-341.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.388,11	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-3.755.096,50	880,00	7.505,05	1.765,42	2.111,80	-3.767.358,77	44.396,33	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>-51.248.405,45</b>	<b>85.013,57</b>	<b>290.251,53</b>	<b>50.723,34</b>	<b>189.336,29</b>	<b>-51.863.730,18</b>	<b>1.619.880,37</b>	<b>0,00</b>