PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.868.207,00	450.036,65	2.214.472,30	0,00	85.089,56	118.608,49	2.307.770,01	0,00
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.551.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.666,69	0,00	0,00
(00.01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	44.835,89	75.762,27	410.467,02	0,00	135.480,94	-576.874,34	255.725,87	0,00
(00.01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	225.705,37	266.760,20	1.626.983,75	0,00	-430.165,83	-1.237.872,75	500.632,77	0,00
(00.01.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.182.356,00	0,00	0,00	0,00	729.426,44	452.929,56	939,45	0,00
(00.01.14.00) Piso de Atenção Básica - PAB	139.326,22	21.039,84	95.843,49	0,00	0,00	22.442,89	6.295,97	0,00
(00.01.14.00) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	255.685,49	0,00	0,00	-255.685,49	0,00	0,00
(00.01.14.00) Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	-247,99	0,00	49.630,58	0,00	-17.647,17	-32.231,40	0,00	0,00
(00.01.14.00) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	65.590,99	0,00	0,00	-65.590,99	0,00	0,00
(00.01.14.00) Farmácia Básica	66,73	8.667,04	16.318,58	0,00	0,00	-24.918,89	24.656,04	0,00
(00.01.14.00) Vigilância Sanitária	5.135,53	0,00	15.434,14	0,00	-373,85	-9.924,76	0,00	0,00
(00.01.14.00) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	11.446,80	0,00	0,00	-11.446,80	0,00	0,00
(00.01.14.00) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	17.818,26	349.618,62	0,00	0,00	-367.436,88	6.050,64	0,00
(00.01.14.00) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	16.045,03	0,00	0,00	-16.045,03	0,00	0,00
(00.01.15.00) Transferência do Salário Educação	59.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59.660,67	0,00	0,00
(00.01.15.00) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN/	39.132,87	0,00	8.149,80	0,00	0,00	30.983,07	23.965,60	0,00
(00.01.15.00) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	39.024,47	0,00	17.543,51	0,00	0,00	21.480,96	15.607,63	0,00
(00.01.15.00) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	250.990,32	0,00	27,72	0,00	0,00	250.962,60	0,00	0,00
(00.01.16.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	735,98	0,00	0,00	0,00	-7.377,60	8.113,58	0,00	0,00
(00.01.17.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-10.969,90	9.939,40	0,00	0,00	0,00	-20.909,30	504.970,95	0,00
(00.01.18.00) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	357.737,24	0,00	614.939,29	0,00	-154.753,60	-102.448,45	0,00	0,00
(00.01.19.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-7.529,76	0,00	0,00	0,00	1.565,88	-9.095,64	0,00	0,00
(00.01.19.00) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	433.582,00	65.588,62	298.778,16	0,00	232.367,38	-163.152,16	0,00	0,00
(00.01.21.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,24	0,00	0,00
(00.01.22.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	109,82	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.390,18	0,00	0,00
(00.01.22.00) Transferência de Convênios da União	128.264,06		0,00	0,00	0,00	128.264,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
		0,00						
(00.01.22.00) Transferência de Convênios do Estado	102.682,90	0,00	9.115,42	0,00	0,00	93.567,48	18.815,41	0,00
(00.01.23.00) Piso de Atenção Básica - PAB	877.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	877.823,47	0,00	0,00
(00.01.23.00) Transferência de Convênios da União	261.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	261.572,79	0,00	0,00
(00.01.24.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	60.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.157,31	0,00	0,00
(00.01.24.00) Transferência de Convênios da União	1.273.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.024,10	0,00	0,00
(00.01.24.00) Transferência de Convênios do Estado	206.225,67	0,00	96.542,87	0,00	0,00	109.682,80	70.755,52	0,00
(00.01.29.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	173.340,80	937,24	7.952,38	0,00	-22.022,42	186.473,60	45.371,86	0,00
(00.01.30.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-4.473,94	280,00	81.196,57	0,00	0,00	-85.950,51	24.352,32	0,00
(00.01.42.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.792,34	0,00	0,00	0,00	-7.880,54	38.672,88	266,00	0,00
(00.01.42.00) Programa de Saúde da Família - PSF	214.158,68	0,00	0,00	0,00	-104.608,69	318.767,37	0,00	0,00
(00.01.42.00) Farmácia Básica	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,00	0,00	0,00
(00.01.42.00) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	33.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.220,49	0,00	0,00
(00.01.42.00) Média Alta Complexidade - MAC	84.140,09	2.063,00	225,00	0,00	-60.618,04	142.470,13	0,00	0,00
(00.01.42.00) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	-14,80	0,00	0,00
(00.01.92.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00
(00.03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-112.063,32	94.857,52	0,00	0,00	-141.554,81	-65.366,03	0,00	0,00
(00.03.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,44	0,00	0,00
(00.03.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,07	0,00	0,00
(00.03.18.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.483,10	82.483,10	0,00	0,00
(00.03.24.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	0,00	0,00
(00.03.24.00) Transferência de Convênios da União	0,00	24.763,11	0,00	0,00	0,00	-24.763,11	0,00	0,00
(00.03.30.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,87	0,00	0,00
(01.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.313,64	0,00	0,00	0,00	-1.313,64	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.536.962,03	1.041.081,79	6.307.522,31	0,00	154.444,55	3.033.913,38	3.806.176,04	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	10.536.962,03	1.041.081,79	6.307.522,31	0,00	154.444,55	3.033.913,38	3.806.176,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
	0,00	10.717,16	0,00	0,00	0,00	-10.717,16	0,00	0,00
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.057.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057.066,82	1.474.403,70	0,00
(00.03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.670.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.679,91	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.727.746,73	10.717,16	0,00	0,00	0,00	22.717.029,57	1.474.403,70	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	22.727.746,73	10.717,16	0,00	0,00	0,00	22.717.029,57	1.474.403,70	0,00

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