

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 de 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 EMEPNHADOS 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								
(100.043) INFRA-EST.CONST.REF.PRAÇAS/ PORTAL	166.501,27	7.909,42	0,00	0,00	0,00	158.591,85	0,00	0,00
(100.064) M. ESPORTE CONST.CONJ.POLIESPORTIVO	139.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139.527,49	0,00	0,00
(100.070) MIN.CIDADES PAV.GUIAS/SARJETAS	71.076,43	53.186,86	0,00	0,00	0,00	17.889,57	0,00	0,00
(100.081) PEM-RECAP E CALÇADAS CDHU A E B	533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	533,81	0,00	0,00
(100.090) RECAPEAMENTO ASFALTICO -REC	13.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,03	0,00	0,00
(100.091) CONV.UNIÃO-CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.846,19	0,00	-4.846,19	0,00	0,00
(100.097) AQUISIÇÃO PA CARREGADEIRA	274.633,95	0,00	0,00	243.750,00	0,00	30.883,95	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	307,97	0,00	90.230,92	0,00	0,00	-89.922,95	0,00	0,00
(210.050) FNDE - CONST.CRECHE ESCOLA	43.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.584,42	0,00	0,00
(210.075) SEE-PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL	239.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	239.404,01	0,00	0,00
(210.084) MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,31	0,00	0,00
(210.098) BRASIL CARINHOSO-CRECHE	1.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,48	0,00	0,00
(210.099) FNDE-PAR	0,00	8.184,78	0,00	0,00	0,00	-8.184,78	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	219,15	0,00	143.343,16	0,00	0,00	-143.124,01	0,00	0,00
(220.004) FNDE-SAL EDUCAÇÃO	7.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,54	0,00	0,00
(220.006) S.E.EDUC-TRANSPORTE DE ALUNOS	6.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,12	0,00	0,00
(220.079) CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR	46.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,49	0,00	0,00
(220.097) SEE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.	10.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,92	0,00	0,00
(220.098) FNDE PAR	378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	378,79	0,00	0,00
(230.007) S.E.EDUC- TRANSP. ALUNOS	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,98	0,00	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO - FUNDEB	78.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78.830,34	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	78.830,34	0,00	0,00	-78.830,34	0,00	0,00
(262.000) EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	5.967,28	0,00	5.683,95	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00
(300.008) MIN.SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE	2.448,86	0,00	80,00	0,00	0,00	2.368,86	0,00	0,00
(300.009) M.SAUDE-PAB.FIXO- PSF	12.320,09	0,00	7.497,63	0,00	0,00	4.822,46	0,00	0,00
(300.037) SUS - Fundo a Fundo	3.887,07	0,00	2.014,06	0,00	0,00	1.873,01	0,00	0,00
(300.041) FNS- Prog. de Assis. Farmaceutica Básica	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	0,00	0,00
(300.042) FNS - Media e Alta	252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73	0,00	0,00
(300.067) MIN.SAUDE REF. CENTRO SAUDE	132.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132.927,98	0,00	0,00
(300.068) MIN. SAUDE AMPLIAÇÃO CENTRO SAUDE	54.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.298,86	0,00	0,00
(300.099) M.S. AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
(300.101) CONV.CAPITAL - UNIÃO/SAUDE	0,00	21.676,34	0,00	0,00	0,00	-21.676,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

2 de 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 EMEPNHADOS 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								
(310.000) SAÚDE-GERAL	2.853,28	926,72	309.182,29	0,00	129,82	-307.385,55	0,00	0,00
(500.026) F.N.A.S. IGDBF	5.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,86	0,00	0,00
(500.080) FNAS-PISO BASICO FIXO - PAIF	14.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.443.075,75	91.884,12	636.862,35	248.596,19	129,82	465.603,27	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
(100.095) PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	24.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,18	0,00	0,00
(100.096) RECAPEAMENTO ASFALTICO E GUIAS	7.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,86	0,00	0,00
(110.000) GERAL	287.032,76	0,00	583.448,58	48.012,65	12.099,19	-356.527,66	0,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.905,81	0,00	116.602,05	0,00	0,00	-113.696,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	321.904,61	0,00	700.050,63	48.012,65	12.099,19	-438.257,86	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.764.980,36	91.884,12	1.336.912,98	91.884,12	12.229,01	27.345,41	0,00	0,00

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

WALTER RODRIGO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VÂNIA MENDES BATISTA
CONTADORA CRC 1SP170.375/O-0

DINA BONH GIRALDI
TESOUREIRA