



MUNICÍPIO DE FEIJÓ - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-5.202.944,73	600,00	0,00	40.890,21	189.912,78	0,00	-5.434.347,72	42.290,50	0,00
0000010400 - Transferencias do FUNDEB - 60% (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magisterio em Efetivo Exercicio na Educ	458,35	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	394,33	0,00	0,00
0000010411 - Educacao - FUNDEB - Magisterio	-80.326,53	0,00	0,00	0,00	89.532,75	0,00	-169.859,28	0,00	0,00
0000010421 - Educacao - FUNDEB - Outros	87.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,74	0,00	0,00
0000010500 - Transferencias do FUNDEB - 40% (Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica)	458,35	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	394,33	0,00	0,00
0000010511 - Educacao - FUNDEB - Magisterio	-4.525.080,86	0,00	0,00	0,00	89.532,75	0,00	-4.614.613,61	0,00	0,00
0000010521 - Educacao - FUNDEB - Outros	-1.941.167,37	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941.767,37	0,00	0,00
0000010600 - Transferencias Voluntarias da Uniao (Convenios)	-877.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877.400,86	0,00	0,00
0000011400 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS de Origem da Uniao	1.268.401,31	0,00	0,00	40.890,21	0,00	0,00	1.227.511,10	42.290,50	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS de Origem da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,24	0,00	-10.719,24	0,00	0,00
0000011700 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	864.571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.571,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	12.312.803,46	3.704,75	30.502,46	18.320,86	211.433,97	0,00	12.048.841,42	475.216,10	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	2.792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,16	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	212,59	0,00	18.320,86	0,00	0,00	-18.533,45	0,00	0,00
0000010100 - Recursos Proprios - Ordinarios	-4.205.067,00	0,00	27.235,00	0,00	175.468,42	0,00	-4.407.770,42	280.345,33	0,00
0000010200 - Transferencias Constitucionais da Uniao	9.828.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828.204,13	0,00	0,00
0000010300 - Transferencias Constitucionais do Estado	7.918.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.733,03	0,00	0,00
0000011200 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00
0000011231 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-1.667.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667.666,28	175.484,58	0,00
0000011341 - Aplicacao em Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	288.476,34	0,00	3.267,46	0,00	35.965,55	0,00	249.243,33	19.386,19	0,00
0000011600 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	149.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.656,32	0,00	0,00
0000011800 - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00
0000011900 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrado Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	7.109.858,73	4.304,75	30.502,46	59.211,07	401.346,75	0,00	6.614.493,70	517.506,60	0,00



MUNICÍPIO DE FEIJÓ - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------