



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | 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) | 406.605,89 | 0,00 | 0,00 | 796,40 | 0,00 | 405.809,49 | 9.245,54 | 0,00 |
| 0000000130 - VIGIASUS LEI 825 2016 3126796 | 92.182,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.182,25 | 3.057,13 | 0,00 |
| 0000000134 - CONVENIO DE 250.000,00 CONFORME LEI N 832 2016 | 98.135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.135,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000139 - PISO PARANAENSE PPAS LEI 844 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 0000000760 - AQUISICAO DE CALCARIO | 82.359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.359,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000763 - URBANISMO - PAVIMENTACAO | 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000765 - PISO BASICO FIXO - PAIF | 74.781,09 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 74.697,09 | 3,06 | 0,00 |
| 0000000766 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC | 2.075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,56 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000767 - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,40 | 0,00 | -712,40 | 550,53 | 0,00 |
| 0000000772 - 16938-2 FEAS INCENTIVO 3 | 4.190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,24 | 4.543,82 | 0,00 |
| 0000000774 - 17.341-9 | 49.410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.410,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031118 - PNATE ESTADUAL 2010 | 3.341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.341,80 | 616,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 1.107.329,68 | 436.986,45 | 6.359,43 | 217.740,46 | -11.046,18 | 457.289,52 | 115.529,71 | 0,00 |
| 0000000000 - Recursos Ordinarios (Livres) | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.046,18 | 11.046,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000101 - Fundeb 60% | 7.166,98 | 78,00 | 0,00 | 1.496,50 | 0,00 | 5.592,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000102 - Fundeb 40% | 5.059,97 | 6.923,47 | 0,00 | 20.090,15 | 0,00 | -21.953,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB | 2.391,53 | 12.999,96 | 0,00 | 18.943,63 | 0,00 | -29.552,06 | 5.035,76 | 0,00 |
| 0000000104 - Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica | 1.368,35 | 3.804,70 | 0,00 | 1.924,31 | 0,00 | -4.360,66 | 1.497,93 | 0,00 |
| 0000000124 - PAR PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS | 4.450,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000125 - CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 518.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.164,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000126 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II | 1.932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000128 - IOAF ASSISTENCIA FARMACEUTICA INCENTIVO FARMACEUTICA | 241.258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.258,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000137 - GSUS E C C 274-3 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000138 - FMS DE SANTA CEC PAVAO APS E 624011-5 | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000303 - Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%) | 1.072,61 | 46.052,96 | 0,00 | 84.068,37 | 0,00 | -129.048,72 | 20.193,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|-----------|------|-------------|-----------|------|
| 0000000501 - Receitas de Alienacoes de Ativos | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000507 - COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF | 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000511 - Taxas Prestacao de Servicos | 13.674,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.674,08 | 959,00 | 0,00 |
| 0000000512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 2,94 | 0,00 | 9,40 | 1.596,02 | 0,00 | -1.602,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000750 - MANEJO DE SOLO | 2.104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 - Recursos Ordinarios (Livres) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,10 | 0,00 | -581,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000768 - FEAS PPAS 100 000,00 | 18.276,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.276,46 | 293,50 | 0,00 |
| 0000001000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE | 7.391,68 | 366.529,56 | 0,00 | 57.335,87 | 0,00 | -416.473,75 | 68.479,46 | 0,00 |
| 0000001107 - SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE | 2.566,38 | 353,41 | 3.000,00 | 808,51 | 0,00 | -1.595,54 | 43,88 | 0,00 |
| 0000001495 - ATENCAO BASICA | 47.587,46 | 0,00 | 3.115,78 | 25.570,06 | 0,00 | 18.901,62 | 18.434,34 | 0,00 |
| 0000001504 - ROYALTIES E COMPENSAOES FINANCEIRAS | 4.356,13 | 180,00 | 0,00 | 2.561,57 | 0,00 | 1.614,56 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001714 - BPC - LOAS | 403,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031108 - CONSTRUCAO DE ESCOLA/CRECHE - FNDE | 24.107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.107,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031113 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL | 960,19 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 873,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031119 - MERENDA FNDE | 252,73 | 2,13 | 0,00 | 2.058,83 | 0,00 | -1.808,23 | 306,90 | 0,00 |
| 0000031121 - BB PREF PNATE ESTADUAL 2007 (11.154) | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031225 - FNDE - AQUISICAO DE ONIBUS | 1.447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031321 - | 4.409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,17 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031370 - IMPLANTACAO MANUTENCAO REDE COLETORA DO ESGOTO | 70.809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.809,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031706 - IGD | 14.111,83 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 13.885,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031723 - M.AGRIC. EXECUCAO DA CADEIA DE CAFE E UVA . | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031729 - PDDE | 382,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031736 - FIA 2007 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031741 - ALARGAMENTO DA AVN CICERO | 8.219,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031746 - QUIOSQUE E CALCADAS AV CICERO J RAMOS | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031750 - FMASPJOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,56 | 0,00 |
| 0000031751 - PROGRAMA PBFMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,27 | 0,00 | -112,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031752 - FIA 2011 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | -22,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031753 - PORTAL AV CICERO JOSE DOS SANTOS | 37.701,61 | 62,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.639,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031756 - CONSTRUCAO DO CRASS | 133,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031757 - IGD SUAS | 13.641,29 | 0,00 | 234,25 | 0,00 | 0,00 | 13.407,04 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0000031758 - EXEC DE OBRAS NA AVN CIC J SANTOS COM PAV POLIEDRICA | 50.769,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.769,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 - Recursos Ordinarios (Livres) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,29 | 0,00 | -257,29 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I = II) | 1.513.935,57 | 436.986,45 | 6.359,43 | 218.536,86 | -11.046,18 | 863.099,01 | 124.775,25 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |