



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
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") - 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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.860.214,18	0,00	583.128,25	0,00	0,00	1.262.250,19	288.790,33	0,00
0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario	14.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000101 - Fundeb 60%	15.817,75	0,00	15.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000102 - Fundeb 40%	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57	0,00	0,00
0000000103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	11.781,69	0,00	10.968,11	0,00	0,00	813,58	0,00	0,00
0000000104 - Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	1.296,45	0,00	1.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000124 - ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010	96.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.624,24	0,00	0,00
0000000128 - PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar	46.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.731,04	0,00	0,00
0000000130 - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES	2.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,99	0,00	0,00
0000000131 - CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR	220.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	220.153,92	219.999,00	0,00
0000000132 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA	66.979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66.979,11	0,00	0,00
0000000303 - Saude -Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -15%)	32.030,97	0,00	32.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000495 - Atencao Basica	107.021,76	0,00	7.097,17	0,00	0,00	99.924,59	0,00	0,00
0000000496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	0,00	0,00
0000000497 - Vigilancia em Saude	11.540,95	0,00	2.200,50	0,00	0,00	9.340,45	0,00	0,00
0000000500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saude -Portaria 203-GM, de 2007	739.446,99	0,00	489.450,00	0,00	0,00	249.996,99	50.684,70	0,00
0000000504 - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias	821,88	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000507 - COSIP -Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	10.873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,23	0,00	0,00
0000000510 - Taxas -Exercicio Poder de Policia	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	195,95	0,00	0,00
0000000512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.642,68	0,00	1.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000737 - CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA	76.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,73	18.106,63	0,00
0000000742 - CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS	287.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	287.396,19	0,00	0,00
0000000933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social)	6.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,31	0,00	0,00
0000000934 - Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica -SUAS	109.003,74	0,00	21.802,74	0,00	0,00	87.201,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	40.415,77	0,00	176.821,41	0,00	0,00	-136.405,64	13.235,87	0,00
0000000000 - Recursos Ordinarios (Livres)	40.415,77	0,00	176.821,41	0,00	0,00	-136.405,64	13.235,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
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") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

TOTAL (III) = (I = II)	1.900.629,95	0,00	759.949,66	0,00	0,00	1.125.844,55	302.026,20	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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA