



RGF - Anexo 5 (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 N.Processados) 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)					
20 M.D.E.	57.567,12	1.190,79	42.368,38	0,00	0,00	14.007,95	105.335,12	48.120,34
31 FUNDEB	846.030,59	235,00	143.864,75	0,00	0,00	701.930,84	244.952,96	0,00
40 ASPS	189.647,03	5.040,00	23.579,50	0,00	-97.542,22	258.569,75	154.830,48	0,00
1003 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	49.524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.524,24	123.999,00	0,00
1004 PNAE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - FNDE	4.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,38	36.770,76	0,00
1005 PNATE - PROG NAC TRANSP ESCOLAR - FNDE	36.386,63	11.358,00	0,00	0,00	0,00	25.028,63	3.676,86	0,00
1009 SALARIO EDUCACAO	206.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	206.401,59	108.792,79	0,00
1012 CRAS - PISO BASICO FIXO - FNAS	76.812,06	0,00	3.312,00	0,00	-50,16	73.550,22	29.084,25	0,00
1032 PNAEC - PROG NAC ALIM ESC CRECHE - FNDE	7.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,07	0,00	0,00
1042 RECURSO CIDE	45.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,64	0,00	0,00
1071 ILUMINACAO PUBLICA	34.377,08	0,00	24.510,02	0,00	0,00	9.867,06	223.238,52	0,00
1093 IGD -BOLSA FAMILIA	6.144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,68	5.969,70	0,00
1098 TRANSFERENCIA FUNREBOM	48.557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.557,69	7.987,43	0,00
1118 PIMES BADESUL	0,00	295.761,82	0,00	344.935,32	0,00	-640.697,14	0,00	0,00
1124 IGD-SUAS	1.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,14	0,00	0,00
1125 PAR-FNDE MEC	45.656,97	0,00	0,00	12.775,00	0,00	32.881,97	0,00	0,00
1126 PNAP-PROGR.NAC.ALIM.ESC.PRE ESCOLAR-	6.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,04	0,00	0,00
1127 EJA-PROGR.NAC MER ESCOLAR EJA-FNDE	3.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,39	0,00	0,00
1128 PROGRAMA PBV-SCV	-5.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.348,85	36.552,70	0,00
1129 FNDE QUADRA POLIESPORTIVA-PAC2	8.703,33	0,00	0,00	6.057,92	-350,00	2.995,41	0,00	0,00
1130 FNDE ESCOLA INF.PRO INFANCIA	176.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176.023,92	0,00	0,00
1131 FNDE ESCOLA 06 SALAS ENS.FUNDAMENTAL	14.869,72	0,00	0,00	622.611,12	0,00	-607.741,40	0,00	0,00
1133 BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	439,58	0,00	0,00
1135 PAV.ASFALTICA-E.P.MIN.CIDADES	0,00	0,00	0,00	283.114,28	0,00	-283.114,28	0,00	0,00
1136 PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	246.760,00	0,00	22.880,00	0,00	-269.640,00	0,00	0,00
1138 AEE-MER ESCOLAR FNDE	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	270,51	0,00	0,00
1139 PAV.ASFALTICA E.PARLAMENAR	0,00	0,00	0,00	356.573,04	0,00	-356.573,04	0,00	0,00
1141 TAXA CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00



RGF - Anexo 5 (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 N.Processados) 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)						
2006 FEAS -FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	
4001 Outras Rec.Aplicadas em Saude	5.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,67	0,00	0,00	
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADO	83.182,35	0,00	270,00	0,00	0,00	82.912,35	34.331,47	0,00	
4040 VERAO NUMA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 FARMACIA BASICA - ESTADO	14.071,67	0,00	1.060,00	0,00	0,00	13.011,67	0,00	0,00	
4090 PSF - ESTADO	16.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,33	0,00	0,00	
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	
4170 PROGRAMA SALVAR/SAMU	21.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,93	0,00	0,00	
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	
4510 PAB FIXO	7.097,76	0,00	5.554,46	0,00	0,00	1.543,30	0,00	0,00	
4520 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	27.710,42	17.415,51	0,00	0,00	0,00	10.294,91	0,00	0,00	
4521 PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
4540 INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580 PAB VARIAVEL ESPECIFICIDADES	120.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.340,44	0,00	0,00	
4590 MEDIA E ALTA COMPL. - CUSTEIO (SIA/SUS)	6.982,99	0,00	3.589,20	0,00	0,00	3.393,79	34.347,48	6.969,12	
4620 PROGRAMA SAMU - FEDERAL	14.559,95	0,00	5.169,06	0,00	0,00	9.390,89	0,00	0,00	
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,78	175,00	0,00	
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	
4760 PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	111.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	111.662,38	42,30	0,00	
4770 FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	31.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.662,51	158,00	0,00	
4935 PROGR.REQUALIF.DE UBS	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	
8001 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.774,84	88.774,84	0,00	0,00	
8020 MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.961,17	46.961,17	0,00	0,00	
8031 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.968,50	109.968,50	0,00	0,00	
8040 ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.033,95	50.033,95	0,00	0,00	
8451 PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.333,15	11.333,15	0,00	0,00	
8452 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,26	242,26	0,00	0,00	
8453 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.789,73	1.789,73	0,00	0,00	



Continuação

RGF - Anexo 5 (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 N.Processados) f=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Insritos 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 RECURSOS VINCULADOS(I)	2.325.244,43	577.761,12	253.277,37	1.648.946,68	-407.045,98	252.305,24	1.150.460,32	55.089,46
1 RECURSO LIVRE	2.544.746,29	105.988,53	104.700,48	149.586,37	11.272,57	2.173.198,34	1.623.588,84	53.576,01
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.544.746,29	105.988,53	104.700,48	149.586,37	11.272,57	2.173.198,34	1.623.588,84	107.152,02
TOTAL(III) = (I + II)	4.869.990,72	683.749,65	357.977,85	1.798.533,05	418.318,55	1.611.411,62	2.774.049,16	162.241,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
50 RPPS	10.249.413,73	6.542,82	0,00	0,00	0,00	10.242.870,91	7.600,00	0,00
8050 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.287,39	38.287,39	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DO RPPS	10.249.413,73	6.542,82	0,00	0,00	-38.287,39	10.281.158,30	7.600,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 28/07/2017 E HORA DA EMISSÃO 16:04:31