



MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 1 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g) - (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.366.765,36	0,00	74.917,69	0,00	0,00	0,00	1.291.847,67	3.748,00	0,00	1.288.099,67
FUNREBOM	0,00	0,00	6.048,50	0,00	0,00	0,00	(6.048,50)	0,00	0,00	(6.048,50)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	995,45	0,00	0,00	0,00	(995,45)	0,00	0,00	(995,45)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	24.927,12	0,00	0,00	0,00	(24.927,12)	0,00	0,00	(24.927,12)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)	1.366.765,36	0,00	107.738,76	0,00	0,00	0,00	1.259.026,60	3.748,00	0,00	1.255.278,60
CIDE (Lei 10865/04, art. 1ºB)	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,23	0,00	0,00	187,23
FUNREBOM	185.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.597,98	0,00	0,00	185.597,98
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35	0,00	0,00	1.290.269,35
Incentivo Aprimora CREAMS	100.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.031,97	0,00	0,00	100.031,97
Incentivo Aprimora CRAS	100.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.031,97	0,00	0,00	100.031,97
BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,94	0,00	0,00	5.329,94
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65	0,00	0,00	177,65
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	157.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.902,61	0,00	0,00	157.902,61
IGD/Supr Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,09	0,00	0,00	3.325,09
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	196.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.964,35	0,00	0,00	196.964,35
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FR. 805	15.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,58	0,00	0,00	15.252,58
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	106.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.235,99	0,00	0,00	106.235,99
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19	0,00	0,00	44.015,19
CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-	659.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.767,00	0,00	0,00	659.767,00
Transferências Lei 9615/98	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	79,14
Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2	41.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92	0,00	0,00	41.649,92
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	167.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.272,63	0,00	0,00	167.272,63
Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84	0,00	0,00	33.377,84
CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	216.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.794,91	0,00	0,00	216.794,91
REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,25	0,00	0,00	6.837,25
Construção Escola Santa Teresinha	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,66	0,00	0,00	1.030,66
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,54	0,00	0,00	1.868,54
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,52	0,00	0,00	172,52
Implantação cozinha comunitária-Aquis. equipamentos e material de consumo	10.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,67	0,00	0,00	10.680,67
CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.660,68	0,00	0,00	54.660,68



MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 2 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercício Anteriores	De Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b) + (c) + (d) + (e))	(h)		(i) = (g - h)
REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,75	0,00	0,00	19.844,75
REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	70,14
REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV.	2.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,41	0,00	0,00	2.799,41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235 753000	81.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,40	0,00	0,00	81.626,40
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,41	0,00	0,00	5.558,41
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.472,31	0,00	0,00	112.472,31
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,99	0,00	0,00	1.382,99
REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,27	0,00	0,00	26.547,27
APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,11	0,00	0,00	9.829,11
Construção APSUS	1.033.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.625,99	0,00	0,00	1.033.625,99
FMS - Assistência farmacêutica	15.040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,17	0,00	0,00	15.040,17
Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	483.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.624,39	0,00	0,00	483.624,39
Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,93	0,00	0,00	432,93
Operações de Crédito Internas	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
Retenções em Caráter Consignatário	28.502,29	0,00	0,00	0,00	28.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	51,18
Fundeb 40%	291.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.634,93	0,00	0,00	291.634,93
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.982,17	0,00	0,00	31.982,17
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.441,83	0,00	0,00	20.441,83
Salário-Educação	1.220.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.849,09	0,00	0,00	1.220.849,09
Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00	166,09
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,55	0,00	0,00	2.449,55
Atenção Básica	202.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.186,63	0,00	0,00	202.186,63
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,28	0,00	0,00	796,28
Vigilância em Saúde	348.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.209,75	0,00	0,00	348.209,75
Transferências Voluntárias Públicas Federais	529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,11	0,00	0,00	529,11
Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	38,09
Receitas de Alienações de Ativos	633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	633,29
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,72	0,00	0,00	8.986,72
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	781.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.678,02	0,00	0,00	781.678,02
Taxas - Exercício Poder de Polícia	76.310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.310,83	0,00	0,00	76.310,83
Taxas - Prestação de Serviços	77.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.178,36	0,00	0,00	77.178,36



MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 3 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.284.998,71	0,00	0,00	0,00	28.502,29	0,00	8.256.496,42	0,00	0,00	8.256.496,42
TOTAL (III) = (I) + (II)	9.651.764,07	0,00	107.736,78	0,00	28.502,29	0,00	9.515.523,02	3.748,00	0,00	9.511.775,02

Carolina Milani
Jacira Carolina Milani
Contadora
CRC-PR 061045/O-4

Eustáquio Magalhães Trindade
Eustáquio Magalhães Trindade
Secretário da Fazenda
Port. 10.632/2017

José Marcio Urbano
José Marcio Urbano
Membro da Unidade de Controle Interno
Decreto nº 3.124/2019
CPF 023.000.589-60