



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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 Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	2.886.643,58	0,00	2.766.684,05	2.057.503,26	-7.710.830,89	859.127,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.514,64	-1.079.514,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	28.251,83	0,00	267.480,39	0,00	-295.732,22	64.419,92	0,00
TRANSF. REC.COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF/FUNDEB	0,00	392.081,85	0,00	535.730,47	0,00	-927.812,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	303.607,39	-303.607,39	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,95	-607.142,95	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.237.771,86	0,00	1.305.726,26	0,00	-2.543.498,12	310.214,72	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	0,00	1.154.575,62	0,00	404.310,41	0,00	-1.558.886,03	74.210,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67.238,28	-67.238,28	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	21.670,10	0,00	-21.670,10	25.766,05	0,00
PARTICIP. REC. ESTADOS (ICMS IPVA IPI S/ EXPORTACAO)	0,00	73.962,42	0,00	231.766,42	0,00	-305.728,84	384.516,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	11.984.382,84	822.115,87	0,00	3.735.850,94	7.746.887,13	-320.471,10	1.586.588,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	62.597,36	0,00	-62.597,36	0,00	0,00
28.356-8-APL - FMS - FNS BLAFB-APL	138.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138.238,31	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	6.166,12	0,00	-6.166,12	0,00	0,00
19-9 - SAL. RECURSOS PRÓPRIOS	969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	969,61	0,00	0,00
316.567-1 - CV. TRANSP. ESCOLAR 2014	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00
20.607-5-APL - FMS - BLATB ATENC BASIC-APL	76.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76.303,27	0,00	0,00
28.371-1-APL - FMS - FNS BLINV-APL	3.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,12	0,00	0,00
17.223-5-APL - TAXAS - APL	11.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,47	0,00	0,00
11.650-5-APL - FPM-APL	201.379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	201.379,19	0,00	0,00
99 - FMS - CAIXA	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00
29.114-5-APL - FMS - CON ARA-AQUIS. EQUI	6.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,94	0,00	0,00
17.200-6 - PMCA PCA E VICINAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO NA REC. UNIAO (FPM, ITR, ICMS DESONERACAO)	0,00	443.282,53	0,00	726.951,26	0,00	-1.170.233,79	1.202.449,88	0,00
28.353-3-APL - FMS - FNS BLMAC-APL	83.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83.643,23	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
28.374-6-APL - FMS - FNS BLINV-APL	1.570.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.854,45	0,00	0,00
28.869-1-APL - PM CON ARAGUAIA-PNATE-APL	34.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.174,25	0,00	0,00
1.112-6 - BRADESCO MOVIMENTO	40.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,10	0,00	0,00
21.219-9-APL - CV MERENDA PNAE	1.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,05	0,00	0,00
17.230-8 - DMTRAN	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86	0,00	0,00
28.359-2-APL - FMS - FNS BLINVTRA-APL	57.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57.913,53	0,00	0,00
28.312-6 - CV 778635 - IMSD	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00
18.874-3-APL - FEB-APL	1.043.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.720,70	0,00	0,00
60.023-7 - CV ORLA TRECHO MIRANTE	4.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,14	0,00	0,00
510.981-7-APL - APL - COSIP	5.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,54	0,00	0,00
17.394-0-APL - EDUCAÇÃO 10%-APL	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00
25.943-8-APL - CV PROINFANCIA	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	0,00
28.354-1-APL - FMS - FNS BLGES-APL	42.952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.952,99	0,00	0,00
20.668-7-APL - TAXAS DIVERSAS-APL	7.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	722.481,89	-722.481,89	0,00	0,00
28.532-3-APL - FMS - BLINV ACADEMIA	12.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,98	0,00	0,00
20.236-3-APL - CV-IN CRA ESTRADAS 2008	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00
6.735-8 - APLIC. CV. PÇA JOSE WILSO	76.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,15	0,00	0,00
28.361-4-APL - FMS - FNS INVAN-APL	2.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,94	0,00	0,00
17.244-8-APL - COSANPA CESSAO ONEROSA-APL	5.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,73	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	357.921,82	0,00	1.033.314,31	0,00	-1.391.236,13	38.784,14	0,00
28.367-3-APL - FMS - FNS BLINV-APL	4.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,76	0,00	0,00
19.340-2-APL - M C VERANEIO-APL	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	463,96	0,00	0,00
16.571-9-APL - CCI-APL	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00
30.884-6-APL - APL-INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTO	7.601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,71	0,00	0,00
17.218-9 - TLL	12.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,66	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
30.820-X/APL - APL/PAR - CAMINHO DA ESCOLA - CONVÊNIO ONIBUS	156.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156.884,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,48	-3.878,48	0,00	0,00
283.141-4-APL - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96-APL	10.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,45	0,00	0,00
28.903-5-APL - FMS - CON ARA-AQUIS. EQUI	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00
21-8-APL - CONVENIO-APL	9.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541.405,90	-8.541.405,90	0,00	0,00
475.633-9 - SEDUC - PA/TRANSPORTE ESCOLAR 2017	717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	717,53	0,00	0,00
28.719-9-APL - FMS - DVS TAXAS	57.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.774,04	0,00	0,00
28.531-5-APL - PM CON. ARAGUAIA - PAC I-APL	40.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.892,96	0,00	0,00
28.370-3-APL - FMS - FNS BLINV-APL	3.576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,87	0,00	0,00
12.592-X-APL - FEX-APL	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00
21.474-4-APL - APOIO FINANC-FPM-APL	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
31.269-X-APL -	4.020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,68	0,00	0,00
28.718-0-APL - FMS - CEREST	47.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.584,80	0,00	0,00
28.362-2-APL - FMS - FNS INCEO-APL	24.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523,30	0,00	0,00
17.220-0-APL - ISSQN-APL	150.082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150.082,44	0,00	0,00
11.660-2-APL - ITR-APL	2.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,43	0,00	0,00
647.006-5 - APL - CV.CONST.CRAS	194.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	194.781,92	0,00	0,00
30.234-1-APL - CONCEIÇÃO BL PSB FNAS-APL	128.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128.966,34	0,00	0,00
17.426-2-APL - LICITAÇÃO-APL	2.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,20	0,00	0,00
202.024-5 - PREF MUN DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
17.516-1-APL - FMAS-APL	11.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,71	0,00	0,00
28.787-3-APL - FMS - AGITA CONCEIÇÃO	397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	397,28	0,00	0,00
26.798-8-APL - CV PAR	281.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	281.597,99	0,00	0,00
14.701-X-APL - FEP-APL	18.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,94	0,00	0,00
28.542-0-APL - PM CON ARAGUAIA-PAC I-APL	123.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	123.381,83	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
28.712-1-APL - FMS - PMAQ	64.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.584,91	0,00	0,00
28.711-3-APL - FMS - PSE	56.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833,62	0,00	0,00
28.360-6-APL - FMS - FNS CENTR-APL	504.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	504.940,62	0,00	0,00
31.060-3-APL - FMAS - CRIANÇA FELIZ	38.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.093,13	0,00	0,00
202.034-2 - FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENT	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	0,00	0,00
28.364-9-APL - FMS - FNS BLINV-APL	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00
18.824-7-APL - FOPAG-APL	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00
28.373-8-APL - FMS - FNS BLINV-APL	1.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,56	0,00	0,00
28.434-3-APL - FMS - BLINV/UBS JONCON-APL	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	580,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156.408,54	-156.408,54	0,00	0,00
414.271-3 - PMCA P F M ESPORTE LAZER	716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	716,57	0,00	0,00
28.730-X-APL - FMS - PARTICIPA SUS	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	268,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51.411,81	-51.411,81	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,81	-29.294,81	0,00	0,00
17.219-7-APL - APL/ITBI	94.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,25	0,00	0,00
30.228-7-APL - CONCEIÇÃO ACESUASTRAB-APL	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00
28.968-X-APL - FMS - CONSTRUÇÃO CAPS	1.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,01	0,00	0,00
17.230-8-APL - DMTRAN-APL	55.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55.196,27	0,00	0,00
30.231-7-APL - CONCEICABL GSUAS FNAS-APL	908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	908,37	0,00	0,00
28.694-X-APL - FMS - NASF	61.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,87	0,00	0,00
18.997-9-APL - FEB 40-APL	10.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,45	0,00	0,00
17.220-0 - ISSQN	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00
510.981-7 - COSIP	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	584,36	0,00	0,00
30.232-5-APL - CONCEICABL PSEAC FNAS-APL	766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	766,59	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.842,53	0,00	0,00	0,00	-7.842,53	0,00	0,00
26.803-8-APL - CV ESGOTO SANITARIO	487.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	487.412,73	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
22.169-4-APL - CV FNDE PROINFANCIA	11.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,33	0,00	0,00
20.004-2-APL - PROCESSO (FPM)-APL	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21	0,00	0,00
18.999-5-APL - SAL. FUNC. 40%-APL	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,05	-23.397,05	0,00	0,00
17.222-7-APL - IPTU-APL	109.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.678,55	0,00	0,00
28.612-5-APL - PM CON. ARAGUAIA - PAC I-APL	591.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	591.652,89	0,00	0,00
18.046-7-APL - BRASIL ALFABETIZADO III APLICAÇÃO	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00
23-7-APL - CV ORLA TRECHO MIRANTE	25.037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,44	0,00	0,00
22.173-2-APL - CV SUDAM	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
12.525-3-APL - SALÁRIO EDUCAÇÃO-APL	181.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181.771,33	0,00	0,00
262.290-4 - FUNDO M. MEIO AMBIENTE	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
10.521-X - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	13.068,99	0,00	76.057,28	0,00	-89.126,27	47.448,99	0,00
202.032-6 - FMDCA	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	0,00
17.221-9-APL - ICMS-APL	742.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	742.275,05	0,00	0,00
30.230-9-APL - CONCEIÇÃO BL GBF FNAS-APL	64.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.976,36	0,00	0,00
29.384-9-APL - PM BRASIL CARINHOSO-APL	35.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.885,31	0,00	0,00
19.438-7-APL - PM C ARAGUAIA-SNA-APL	34.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,99	0,00	0,00
262.290-4-APL - FUNDO M. MEIO AMBIENTE-APL	23.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386,88	0,00	0,00
28.357-6-APL - FMS - FNS BLVGS-APL	117.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	117.685,98	0,00	0,00
28.785-7-APL - FMS - PAB ESTADUAL	44.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.005,08	0,00	0,00
30.229-5-APL - CONCEIÇÃO DO ARAPETI-APL	14.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,11	0,00	0,00
9.125-1 - CV-TRANSP ESCOLAR	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400,37	0,00	0,00
18-0 - SAL. FUNC. 40%	1.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,51	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.089,00	0,00
9.161-8-APL - FMS - FUS-APL	74.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.237,11	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
28.352-5-APL - PM C ARAGUAIA-AFM-APL	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
28.366-5-APL - FMS - FNS BLINV-APL	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12	0,00	0,00
322.771-5-APL - CV REC EST VICINAL GTD	19.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,72	0,00	0,00
28.532-3 - FMS - BLINV ACADÊMIA	4.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,91	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.211.094,95	0,00	-1.211.094,95	816,05	0,00
647.009-0-APL - CV 797180 AQ MOTONIVELAD	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
28.802-0-APL - FMS - MOVIMENTO	335.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	335.827,64	0,00	0,00
17-2 - SAL. FUNC. 60%	1.182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,61	0,00	0,00
30.233-3-APL - CONCEICABL PSEMC FNAS-APL	22.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.925,52	0,00	0,00
12.888-0-APL - PNAT-APL	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
39-3-APL - CV INCRA 800818/2014	381.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381.680,60	0,00	0,00
28.363-0-APL - FMS - FNS BLINV-APL	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00
316.599-0-APL - CV SETRAN REC PA 449	60.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.371,61	0,00	0,00
29.004-1-APL - PM CON. ARAGUAIA - PAC I-APL	15.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,49	-23.610,49	0,00	0,00
9.875-2-APL - FOLHAS FUNCIONARIOS-APL	4.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,50	0,00	0,00
28.355-X-APL - FMS - FNS BLATB-APL	1.963.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.392,85	0,00	0,00
192.928-3 - CV - TRANSPORTE ESCOLAR	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00
18.998-7-APL - F E B - 60%-APL	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
29.641-4-APL - FMS - AMPL/UBS V. CRUZEIR	57.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.922,85	0,00	0,00
13.208-X-APL - CIDE-APL	14.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,56	0,00	0,00
11.650-5 - FPM	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
60.013-0 - CV PRAÇA JOSÉ WILSON LEIT	94.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94.915,75	0,00	0,00
71.001-3-APL - APL - CV. CALCÁRIO/SDAC	202.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	202.899,20	0,00	0,00
28.372-X-APL - FMS - FNS BLINV-APL	19.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,80	0,00	0,00
202.033-4 - C I P I	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 8/2017**  
Consolidado

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
18.390-3-APL - CV INCRA	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	0,00	0,00
498.446-3 - SEDAP - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA XXI	16.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,60	0,00	0,00
30.444-1-APL - FMS - CON ARA-AQUIS. EQUI	137.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137.079,03	0,00	0,00
71.002-1-APL - CV - ESTRADA VICINAL PA JONCON 3 IRMÃOS	439.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	439.253,33	0,00	0,00
340.003-3 - FMDCA	7.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,48	0,00	0,00
29.128-5-APL - PM CON ARAGUAIA-PAR	1.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,14	0,00	0,00
31.027-1-APL - APL - FMAS MOVIMENTO	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00
28.715-6 - APL - FMS - PROG. MELHOR EM CASA	73.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73.830,81	0,00	0,00
21.060-9-APL - CV MIN TRANSPOTES	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	619.669,66	0,00	-619.669,66	0,00	0,00
5.826-2-APL - IPTU-APL	9.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,41	0,00	0,00
5.460-7-APL - PNAE-APL	14.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,65	0,00	0,00
17.219-7 - ITBI	-28.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.445,00	0,00	0,00
18.131-5-APL - CV DRENAGEM INTENDENTE	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	386,69	0,00	0,00
34-2 - FOPAG - ADM	44.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44.566,29	0,00	0,00
28.885-3-APL - PM CON. ARAGUAIA - PAC I-APL	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00
202.021-0 - PREF MUN DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
17.221-9 - ICMS	-34.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.760,34	0,00	0,00
17.222-7 - IPTU	-400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,33	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.984.382,84</b>	<b>3.708.759,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.534,99</b>	<b>9.804.390,39</b>	<b>-8.031.301,99</b>	<b>2.445.715,18</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>