



RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1.000)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPEINHOS 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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.333.546.078,69	35.197,38	6.399.198,74	8.658.846,53	257.522,37		1.318.195.313,67	122.200.887,97	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.333.546.078,69	35.197,38	6.399.198,74	8.658.846,53	257.522,37		1.318.195.313,67	122.200.887,97	0,00
- Op de Créd Internas CPAC MCMV - CEF - FR 2.46.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Op de Créd Internas - FR 2.46.38	1.622.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.307,92	0,00	0,00
- Op de Créd Internas CPAC MCMV - BB - FR 2.46.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SWAP - FR 2.48.40	316.795,39	0,00	0,00	33.200,55	0,00	0,00	283.594,84	245,11	0,00
- BNDES-PEF - FR-2.46.43	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00
- BNDES - FR 2.46.45	1.804.006,98	35.197,38	12.149,47	13.700,76	0,00	0,00	1.742.959,37	307.497,90	0,00
- BNDES/ESTADOS - FR 2.46.47	21.564.687,32	0,00	185.975,11	0,00	5.751,81	0,00	21.372.960,40	0,00	0,00
- Op de Créd Externas - FR 2.46.48	12.841.125,20	0,00	0,00	397.188,96	0,00	0,00	12.443.936,24	4.158.083,93	0,00
- Op de Créd Externas - FR 2.46.54	1.070.387.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.387.224,96	0,00	0,00
- Op de Créd Interna CEF - FR 2.46.56	998.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.860,63	38.930,28	0,00
- Op de Créd Externas/KFW - FR 2.48.57	66.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874,44	0,00	0,00
- Op de Créd Externas/BIRD - FR 2.48.58	22.118.584,76	0,00	4.687.397,53	7.529.043,67	67.189,16	0,00	9.834.954,40	48.594.703,24	0,00
- Op de Créd Externas/BID - FR 2.48. 59	85.202.433,80	0,00	1.342.066,79	392.374,21	127.749,49	0,00	83.340.243,31	19.384.981,13	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/FIDA - FR 2.48.64	13.556.169,30	0,00	171.609,84	0,00	40.120,11	0,00	13.344.439,35	11.001.802,66	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/CAF - FR 2.48.65	51.374.287,40	0,00	0,00	82.779,09	0,00	0,00	51.291.508,31	10.625.931,39	0,00
- Op de Créd Externas/PforR - FR 2.48.69	51.692.685,66	0,00	0,00	210.559,29	16.711,80	0,00	51.465.414,57	28.088.712,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	717.761.955,80	77.612,69	7.773.645,93	3.854.405,25	706.007,99	0,00	705.350.283,94	95.073.076,59	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 2.80.80	2.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,24	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 2.80.81	2.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,87	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 2.82.82	563.403.930,79	76.239,14	5.765.355,24	3.820.888,60	476.202,28	0,00	553.265.245,53	87.011.996,63	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 2.82.83	135.234.659,29	1.373,55	1.170.676,49	33.516,65	157.891,12	0,00	133.871.401,48	7.100.131,42	0,00
- Transf de Conv Adm direta - FR 2.86.86	10.619.333,42	0,00	822.112,85	0,00	71.762,95	0,00	9.725.457,62	259.209,56	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 2.86.87	15.024,98	0,00	15.501,35	0,00	0	0,00	-476,37	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 2.88.88	50.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.814,77	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 2.88.89	8.433.992,44	0,00	0,00	0,00	351,64	0,00	8.433.640,80	701.738,98	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	921.602.433,43	148.221,75	30.038.675,13	4.767.247,73	522.747.143,02	0,00	363.901.145,80	142.721.815,61	0,00
- Rec. da C. Parte do Sal. Educação - Adm. Direta - FR 2.07.00	3.964.955,84	179,29	1.600.711,83	250.886,61	80.646,27	0,00	2.032.531,84	1.008.768,43	0,00
- Rec. do Fundo de Combate à Pobreza - FECOP - FR 1.10.00	48.598.468,80	6.936,40	6.268.182,06	1.357.891,53	162.248,70	0,00	40.803.210,11	37.024.282,61	0,00
- Rec. da Cont. de Int do Dom. Econômico - CIDE - FR 2.11.00	240.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.842,22	0,00	0,00
- Rec. de depósitos judiciais - FR 2.14.00	603.329.055,97	0,00	0,00	0,00	508.087.015,39	0,00	95.242.040,58	0,00	0,00
- Rec. de depósitos judiciais - FR 2.15.00	4.406.330,21	0,00	173.341,15	0,00	23.988,21	0,00	4.209.590,85	9.168,00	0,00
- Medida Compensatória Ambiental - FR 2.16.00	74.726.548,83	0,00	54.300,56	45.688,85	850,41	0,00	74.625.709,01	3.474.662,67	0,00
- Royalties - FR 1.44.00	1.170.110,71	0,00	0,00	6.985,27	0,00	0,00	1.163.125,44	542.127,54	0,00
- Transferência do FUNDEB-FR 2.50.00 e 2.51.00	6.014.010,89	79.419,81	20.369.662,65	315.409,21	14.310.022,30	0,00	-29.060.503,08	3.584.566,95	0,00
- Recurso Proveniente do FIT - FR 2.76.00	11.789.381,23	61.360,00	751.021,06	457.529,50	1.636,10	0,00	10.517.834,57	1.992.946,59	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - Defesa Civil - FR 2.79.00	14.574.097,23	0,00	0,00	204.594,83	0	0,00	14.369.502,40	564,00	0,00
- Transferências do SUS - FR 2.91.00	103.332.780,81	326,25	813.952,54	2.046.029,08	81.322,10	0,00	100.391.150,84	95.084.421,65	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - FNAS - FR 2.92.00	49.455.850,69	0,00	7.503,28	82.232,85	3,54	0,00	49.366.111,02	307,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.972.910.467,92	261.031,82	44.211.519,80	17.280.499,51	523.710.673,38	0,00	2.387.446.743,41	359.995.780,17	0,00
- Rec. Ord. e Demais Rec. Não Vinc. dos Adm. Direta - FR 1.00.00	892.269.402,14	1.184.223,69	134.398.584,81	6.106.424,26	626.223.311,91	0,00	124.356.857,47	110.551.919,06	0,00
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados- FR 1.01.00	467.382.937,96	895.844,45	28.481.759,97	2.024.207,06	2.742.039,71	0,00	433.239.086,77	52.217.278,37	0,00
-Recursos de Alienação de bens FR 1.2.00	44.412.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.412.982,93	5.129,10	0,00
- Recursos Próprios - Adm. Indireta - FR 2.70.00	476.146.926,64	374.057,61	1.888.382,09	4.935.898,62	59.086.856,37	0,00	409.861.731,95	122.501.852,08	0,00
- Recursos Arrecadados da venda de Selos - FR 2.29.00	18.359.573,36	0,00	48.141,10	0,00	0,00	0,00	18.311.432,26	22.160,97	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.898.571.823,03	2.454.125,75	164.816.867,97	13.066.529,94	688.052.207,99	0,00	1.030.182.091,38	285.298.339,58	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	4.871.482.290,95	2.715.157,57	209.028.387,77	30.347.029,45	1.211.762.881,37	0,00	3.417.628.834,79	645.294.119,75	0,00
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados- FR 1.01.00	0,00	0,00	2.358.255,24	0,00	11.555.508,59	0,00	-13.913.763,83	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Social - FR 2.03.00	222.490.761,02	0,00	6.826.560,72	0,00	2.033.065,87	0,00	213.631.134,43	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 2.04.00	281.613.628,05	0,00	34.582,30	0,00	6.929.327,72	0,00	274.649.718,03	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 2.05.00	50.245.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245.098,17	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Com. Patronal Parlamentar - FR 2.06.00	26.063.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063.667,46	0,00	0,00
- Recursos Próprios (FPP) -FR 2.70.00	38.635.898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635.898,97	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	619.049.053,67	0,00	9.219.398,26	0,00	20.517.902,18	0,00	589.311.753,23	0,00	0,00

FONTE: S2GPR: COTES/CECAD, 06/02/2018 16:11

Nota 1: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: Na coluna "Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público" ocorreram nos consórcios de Saúde de Taubaté (R\$1.039.548,64), de Russas (R\$8.136,32); de Itapicocha (R\$511.797,77) e de Icó (R\$ 565.710,53). Os demais consórcios não apresentaram informações a respeito de disponibilidade financeira por Ente Consorciado;

Nota 3: Os restos a pagar e outras obrigações dos fundos de previdência com as fontes do Tesouro encerraram o exercício de 2017 com a disponibilidade negativa em virtude de a cobertura financeira ocorrer somente quando do pagamento no exercício seguinte.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador do Tesouro Estadual

PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA
Coordenador de Gestão Financeira

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO