



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTO A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | | Resto a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.332.402,87 | 66.753,26 | 0,00 | 81.075,33 | 0,00 | 2.184.574,28 | 15.414,42 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | 24.385,87 | 11.592,40 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 12.613,47 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 4.033,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 9.902,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.902,10 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 162.878,65 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.203,65 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | 43.922,18 | 1.829,85 | 0,00 | 37.914,42 | 0,00 | 4.177,91 | 15.414,42 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 216.068,84 | 45.031,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.037,36 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 138.066,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.066,89 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 1.733.144,37 | 7.624,53 | 0,00 | 42.980,91 | 0,00 | 1.682.538,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 271.037,20 | 15.409,10 | 0,00 | 60.309,94 | 229.896,68 | -34.578,52 | 60.289,94 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 271.037,20 | 15.409,10 | 0,00 | 60.309,94 | 229.896,68 | -34.578,52 | 60.289,94 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|------|------------|------------|--------------|-----------|------|
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.603.440,07 | 82.162,36 | 0,00 | 141.385,27 | 229.896,68 | 2.149.995,76 | 75.704,36 | 0,00 |
|------------------------|--------------|-----------|------|------------|------------|--------------|-----------|------|

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

.....
MIRIÃ PIRES BARBOSA SOUZA DANTAS

CPF: 851.382.821-15

PREFEITO MUNICIPAL

.....
THYSON ALVES FERNANDES

CPF: 041.788.081-25

Chefe de Controle Interno

.....
RS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

CPF: 35.777.418/0001-94

ASSESSORIA CONTABIL