



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		28.934,89		41.860,77		-70.795,66	437.874,38	
Convênios - Estado Outros		27.784,48		3.000,63		-30.785,11		
Farmácia Básica				993,46		-993,46	8.590,22	
FUNDEB - 40%							40.084,32	
Piso de Atenção Básica - PAB							62.210,00	
Receitas de Impostos e Transf.-Educação				9.105,78		-9.105,78	82.104,10	
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		823,71		28.760,90		-29.584,61	233.819,87	
Transferência do Salário Educação		326,70				-326,70	11.065,87	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		5.901,15	2.657,90	46.078,42	103.979,46	-158.616,93	219.553,87	
Recursos Ordinários		5.901,15	2.657,90	45.818,42		-54.377,47	219.553,87	
RECURSOS ORDINÁRIOS				260,00	103.979,46	-104.239,46		
TOTAL (III) = (I + II)		34.836,04	2.657,90	87.939,19	103.979,46	-229.412,59	657.428,25	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES REZENDE
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR