



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)	221.384,25	28.934,90	0,00	12.057,58	0,00	180.391,77	2.537,79	162.939,06
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00
CIDE	362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	362,14	0,00	289,75
Convênios - Estado/Outros	0,00	27.784,48	0,00	0,00	0,00	-27.784,48	0,00	0,00
Convênios - União/Outros	8.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,78	0,00	0,00
Farmácia Básica	7.693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,41	0,00	0,00
FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	3.748,77	0,00	-3.748,77	0,00	62,14
Fundo Especial de Petróleo - FEP	1.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,84	0,00	0,00
Média Alta Complexidade - MAC	21.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,13	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	5.069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,99	833,34	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	45.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.936,99	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.-Educação	37,36	0,00	0,00	8.308,81	0,00	-8.271,45	1.634,95	39.767,53
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde	621,24	823,71	0,00	0,00	0,00	-202,47	0,00	121.526,44
Recursos do FNAS	29.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.439,09	0,00	0,00
Saúde Bucal - PSF Odonto	5.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,02	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Ass.Social	41.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.809,05	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Saúde	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122,96	0,00	0,00
Superavit Farmácia Básica	819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	819,94	0,00	0,00
Superavit FUNDEB - 40%	5.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,76	0,00	0,00
Superavit FUNDEB - 60%	9.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,08	0,00	0,00
Superavit Média Alta Complexidade - MAC	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	0,00



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 LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTO A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Do Exercício		Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
Superavit Rec.Fundo Munic.Medio Ambiente	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Saúde	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00
Superavit Recursos do FNAS	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00
Superavit Recursos Minerais	1.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,61	0,00	0,00
Superavit Remun.Dep.Banc.-FUNDEB 40%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
Superavit Saúde Bucal - PSF Odonto	1.271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,67	0,00	0,00
Superavit Transf.de Recursos do SUS	636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	636,56	0,00	0,00
Superavit Transferências PNAE	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45	0,00	0,00
Superavit Transferências PNATE	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00
Superavit Vigilância Sanitária	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	2.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,99	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Transferência do Salário Educação	7.481,92	326,71	0,00	0,00	0,00	7.155,21	0,00	888,80
Transferências PNAE	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	561,66	0,00	0,00
Transferências PNATE	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	69,50	0,00
Vigilância Sanitária	14.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,02	0,00	404,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	163.944,27	6.642,90	937,00	63.823,56	229,10	92.311,71	71.952,88	650.583,87
Recursos Ordinários	157.249,61	6.642,90	937,00	63.563,56	0,00	86.106,15	71.952,88	650.583,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	260,00	229,10	-489,10	0,00	0,00
Superavit Recursos Ordinários	6.694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,66	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	385.328,52	35.577,80	937,00	75.881,14	229,10	272.703,48	74.490,67	813.522,93
------------------------	------------	-----------	--------	-----------	--------	------------	-----------	------------

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

..... CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA FABIULA COSTA NEVES REZENDE FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
 CPF: 988.126.701-30 CPF: 023.480.521-80 CPF: 574.539.181-20
 PREFEITO MUNICIPAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR