

**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					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>915.489,08</b>	<b>259.738,93</b>	<b>6.455,10</b>	<b>3.923,20</b>	<b>0,00</b>	<b>645.371,85</b>	<b>13.529,45</b>	<b>716.599,01</b>
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	164,57	0,00	0,00
CIDE	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	26,00	5.137,73
Convênios - Estado Outros	333.254,82	138.433,22	0,00	0,00	0,00	194.821,60	0,00	0,00
Convênios - Estado/Saúde	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - 40%	202,46	1.037,60	0,00	0,00	0,00	-835,14	0,00	3.999,40
FUNDEB - 60%	6,96	1.322,56	0,00	0,00	0,00	-1.315,60	0,00	0,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP	4.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,46	1.075,00	6.843,42
Receitas de Impostos e Transf.-Educação	31,88	7.043,86	192,00	3.923,20	0,00	-11.127,18	3.123,57	148.185,15
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde	18,83	95.687,85	6.263,10	0,00	0,00	-101.932,12	31,07	474.519,92
Recursos do FNAS	81.997,16	3.267,48	0,00	0,00	0,00	78.729,68	179,81	9.956,98
Recursos Minerais	23.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,02	0,00	0,00
Superavit Convênios - Estado Outros	4.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,81	0,00	0,00
Superavit Convênios - Estado/Saúde	13.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,66	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Outros	7.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,40	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Saúde	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	876,27	0,00	0,00
Superavit FEP	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00
Superavit FUNDEB - 40%	8.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,72	0,00	0,00
Superavit Média Alta Complexidade - MAC	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63	0,00	0,00
Superavit Outras Transf.de Rec.do FNDE	66.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66.740,70	0,00	0,00
Superavit PAB	966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	966,58	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 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					
Superavit PACS	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Saúde	4.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,56	0,00	0,00
Superavit Recursos do FNAS	8.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,60	0,00	0,00
Superavit Recursos Minerais	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,35	0,00	0,00
Superavit Transf.de Recursos do SUS	8.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,79	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	3,57	535,00	0,00	0,00	0,00	-531,43	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS	152.195,24	12.411,36	0,00	0,00	0,00	139.783,88	8.934,00	65.750,41
Transferência do Salário Educação	217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97	0,00	46,00
Transferências PNAE	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00
Transferências PNATE	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	160,00	2.160,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>312.283,07</b>	<b>247.853,65</b>	<b>118.519,78</b>	<b>26.415,80</b>	<b>27.026,06</b>	<b>-107.532,22</b>	<b>25.370,09</b>	<b>482.335,00</b>
Recursos Ordinários	175.309,63	247.853,65	118.519,78	26.415,80	0,00	-217.479,60	25.370,09	482.335,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.026,06	-27.026,06	0,00	0,00
Superavit Recursos Ordinários	136.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136.973,44	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	1.227.772,15	507.592,58	124.974,88	30.339,00	27.026,06	537.839,63	38.899,54	1.198.934,01
------------------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

.....  
GERALDO ANTONIO CAVALCANTI

CPF: 135.238.211-34

PREFEITO MUNICIPAL

.....  
MILENE DIAS SIMÕES

CPF: 908.965.991-91

Controlador Interno

.....  
LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS

CPF: 761.432.011-53

CONTADOR