



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A BALANÇO 2017 / MÊS - BALANÇO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público<br><br>(f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)<br><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | 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<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>390.679.637,50</b>                     | <b>2.737.268,59</b>                   | <b>11.346.942,38</b>    | <b>236.297,86</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>376.359.128,67</b>   | <b>11.569.230,92</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 5.080.797,95                              | 2.443.379,25                          | 2.817.150,05            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | (179.731,35)  | 1.710.295,51  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 2.029.849,78                              | 0,00                                  | 205.487,91              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 1.824.361,87  | 26.987,81   | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 1.662.357,57                              | 0,00                                  | 652.499,34              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 1.009.858,23  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 466.365,36                                | 3.435,35                              | 1.151.128,83            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | (688.198,82)  | 816.085,09  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 5.444.238,56                              | 0,00                                  | 1.170.976,28            | 47.022,90  | 0,00                                     | 0,00  | 4.226.239,38  | 2.558.178,20  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 696.289,51                                | 0,00                                  | 141.808,89              | 7.251,09   | 0,00                                     | 0,00  | 547.229,53  | 223.299,42  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 356.212.504,58                            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 356.212.504,58  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 57.410,12                                 | 0,00                                  | 1.036.686,41            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | (979.276,29)  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 19.029.824,07                             | 290.453,99                            | 4.171.204,67            | 182.023,87   | 0,00                                     | 0,00  | 14.386.141,54   | 6.234.384,89  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>12.357.742,25</b>                      | <b>975.869,32</b>                     | <b>3.484.370,95</b>     | <b>38.200,00</b>   | <b>1.559.096,13</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>6.300.205,85</b>   | <b>2.569.964,36</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinários   | 12.357.742,25                             | 975.869,32                            | 3.484.370,95            | 38.200,00  | 1.559.096,13                             | 0,00  | 6.300.205,85  | 2.569.964,36  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>403.037.379,75</b>                     | <b>3.713.137,91</b>                   | <b>14.831.313,33</b>    | <b>274.497,86</b>  | <b>1.559.096,13</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>382.659.334,52</b>   | <b>14.139.195,28</b>                                    | <b>0,00</b>   |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 26/01/2018 13:24:22

\_\_\_\_\_  
ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO CASSIANO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GLALBER SILVINO HORA  
CONTROLADOR