

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
		(A)	(B)						
Total de recursos vinculados (I)	813.461,27	1,00	130.965,72	0,00	1.994.124,43	0,00	-1.311.629,88	37.716,22	0,00
Área da Educação	170.470,18	0,00	51,30	0,00	1.094.707,76	0,00	-924.288,88	0,00	0,00
Área da Saúde	642.991,09	1,00	130.914,42	0,00	899.416,67	0,00	-387.341,00	37.716,22	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	880.099,22	0,00	327.877,35	0,00	175.986,74	0,00	376.235,13	24.781,28	0,00
Demais áreas	880.099,22	0,00	327.877,35	0,00	175.986,74	0,00	376.235,13	24.781,28	0,00
Total (III) = (I+II)	1.693.560,49	1,00	458.843,07	0,00	2.170.111,17	0,00	-935.394,75	62.497,50	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:42

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO