

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (F) = (A) - (B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					
Total de recursos vinculados (I)	9.285.565,01	1.181.356,71	1.828.285,22	0,00	725.180,56	5.550.742,52	747.570,19	0,00	
Área da Educação	2.600.061,55	442.439,74	574.315,02	0,00	391.103,96	1.192.202,83	175.970,67	0,00	
Área da Saúde	6.685.503,46	738.916,97	1.253.970,20	0,00	334.076,60	4.358.539,69	571.599,52	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	38.325.832,95	631.136,85	657.817,26	0,00	253.730,67	36.783.148,17	687.148,08	0,00	
Demais áreas	38.325.832,95	631.136,85	657.817,26	0,00	253.730,67	36.783.148,17	687.148,08	0,00	
Total (III) = (I+II)	47.611.397,96	1.812.493,56	2.486.102,48	0,00	978.911,23	42.333.890,69	1.434.718,27	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:09

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 CONTADOR CRC Nº 637

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO

CIRO ROCHA PAZ

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)

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTROLADOR GERAL