

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					
Total de recursos vinculados (I)	2.717.953,91	83.127,56	6.772.984,12	685,00	2.044.984,02	-6.183.826,79	1.516.118,85	0,00	
Área da Educação	2.717.765,42	83.127,56	6.377.301,31	685,00	2.000.330,22	-5.743.678,67	1.478.293,96	0,00	
Área da Saúde	188,49	0,00	395.682,81	0,00	44.653,80	-440.148,12	37.824,89	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	3.276.558,93	478.873,91	4.745.744,81	51.060,00	1.139.177,89	-3.138.297,68	468.256,16	0,00	
Demais áreas	3.276.558,93	478.873,91	4.745.744,81	51.060,00	1.139.177,89	-3.138.297,68	468.256,16	0,00	
Total (III) = (I+II)	5.994.512,84	562.001,47	11.518.728,93	51.745,00	3.184.161,91	-9.322.124,47	1.984.375,01	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 Moju - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:48

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
 PREFEITO

HERMOGENES NOVAES DE OLIVEIRA FILHO
 Contador CRC/PA 003.584/0-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

MARA ANDREIA GOMES DE SOUZA
Secretária da Fazenda Municipal

FABÍOLA LEAL BATISTA
Controladora - Portaria Nº 113/2017