





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)			
214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.335.390,50	0,00	0,00	0,00	-1.480,02	0,00	1.336.870,52	0,00	0,00
215 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I	139.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.879,41	0,00	0,00
218 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoame	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,31	0,00	348,31	0,00	0,00
219 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaç	7.508,26	0,00	0,00	0,00	-109.511,45	0,00	117.019,71	0,00	0,00
221 - Transferências de Convênios - União/Saúde	22.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,45	0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	787.018,53	0,00	0,00	0,00	397,26	0,00	786.621,27	0,00	0,00
223 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educa	1.124.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.226,54	0,00	0,00
227 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
229 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	33.718,40	0,00	0,00	0,00	1.403,78	0,00	32.314,62	0,00	0,00
230 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interess	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
270 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,77	0,00	0,00
271 - Multas de Trânsito	15.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,64	0,00	0,00
293 - Alienação de Bens - Imóveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.577.127,47	0,00	0,00	0,00	75.970.772,47	0,00	-62.393.645,00	0,00	0,00
100 - Recursos Ordinários	3.465.333,47	0,00	0,00	0,00	75.963.555,80	0,00	-72.498.222,33	0,00	0,00
200 - Recursos Ordinários	10.111.794,00	0,00	0,00	0,00	7.216,67	0,00	10.104.577,33	0,00	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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/05/2017> e hora da emissão <09:04>

Nota : \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.