

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal ativo	36.453.979,67	9.600,00
Pessoal inativo e pensionista	35.423.326,46	9.600,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	1.030.653,21	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	1.799.470,94	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	301.113,95	0,00
	467.703,78	0,00
	1.030.653,21	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	34.654.508,73	9.600,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	51.229.790,12	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	51.229.790,12	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	34.664.108,73	67,66 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	27.664.086,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.280.882,33	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	24.897.677,99	48,60 %

(*)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:14

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas líquidas, inscritas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não líquidas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

INFOCONT ASSessorIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas											
	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Liquidadas		Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.274.607,48	3.324.232,88	2.573.430,28	2.909.306,95	2.950.382,51	4.236.570,52	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017	Set/2017
Pessoal ativo	2.274.607,48	3.210.937,86	2.493.094,46	2.819.786,88	2.873.261,98	4.106.589,67	2.771.295,56	3.505.260,40	2.873.837,98	2.901.239,63	2.990.682,72	2.880.138,13
Pessoal inativo e pensionista	0,00	113.295,02	78.335,82	89.520,07	77.120,53	129.980,85	0,00	129.336,02	90.133,61	89.443,09	81.008,64	76.648,95
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º, d	163.493,23	483.340,64	111.569,49	112.580,36	186.942,92	147.394,00	0,00	158.283,57	90.165,00	112.213,53	81.008,64	76.648,95
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	25.292,39	40.542,68	33.233,67	23.060,29	109.822,39	17.413,15	0,00	28.947,55	31,39	22.770,44	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	138.200,84	329.502,94	78.335,82	89.520,07	77.120,53	129.980,85	0,00	129.336,02	90.133,61	89.443,09	81.008,64	76.648,95
Inativos e pensionistas com recur	0,00	113.295,02	78.335,82	89.520,07	77.120,53	129.980,85	0,00	129.336,02	90.133,61	89.443,09	81.008,64	76.648,95
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.111.114,25	2.840.892,24	2.461.860,79	2.796.726,59	2.763.439,59	4.089.176,52	2.771.295,56	3.634.596,42	2.873.806,59	2.878.469,19	2.799.129,49	2.792.285,07
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.868.934,02	2.792.285,07	2.990.682,72	2.963.971,59	3.634.596,42	36.453.979,67	9.600,00	36.453.979,67	2.873.806,59	2.878.469,19	2.799.129,49	2.792.285,07
Pessoal ativo	2.792.285,07	2.799.129,49	2.901.239,63	2.873.837,98	3.505.260,40	35.423.326,46	9.600,00	35.423.326,46	2.873.806,59	2.878.469,19	2.799.129,49	2.792.285,07
Pessoal inativo e pensionista	76.648,95	81.008,64	89.443,09	89.520,07	77.120,53	129.980,85	0,00	129.336,02	90.133,61	89.443,09	81.008,64	76.648,95
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º, d	76.648,95	81.008,64	112.213,53	112.580,36	186.942,92	147.394,00	0,00	158.283,57	90.165,00	112.213,53	81.008,64	76.648,95
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	76.648,95	81.008,64	89.443,09	89.520,07	77.120,53	129.980,85	0,00	129.336,02	90.133,61	89.443,09	81.008,64	76.648,95
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.792.285,07	2.799.129,49	2.873.806,59	2.878.469,19	3.476.312,85	34.654.508,73	9.600,00	34.654.508,73	2.873.806,59	2.878.469,19	2.799.129,49	2.792.285,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
(-) Transferência obrigatória da unidade relatora às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	51.229.790,12	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	51.229.790,12	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIa + IIb)	34.664.108,73	67,66 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	27.664.086,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.280.882,33	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	24.897.677,99	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carriaguá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:38

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para despesas transparentes, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

INFOCONT ASSSSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
	Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre

DIVIDA CONSOLIDADA				
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.371.008,81	24.818.433,29	24.379.707,03	23.838.670,74
DIVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL	25.371.008,81	24.818.433,29	24.379.707,03	23.838.670,74
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservatação da divida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	21.391.371,34	20.904.927,32	20.557.988,83	19.694.073,82
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Insuficiência não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas contratuais	3.979.637,47	3.913.505,97	3.821.718,20	4.144.596,92
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	916.517,96	981.227,61	1.152.187,04	1.262.769,28
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.230.543,75	5.792.776,91	3.763.750,56	3.129.144,23
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.690.748,87	6.843.911,58	8.420.820,76	9.462.234,22
Demais haveres financeiros	916.517,96	981.227,61	1.152.187,04	1.262.769,28
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.454.490,85	23.837.205,68	23.227.519,99	22.575.901,46
Receita corrente líquida - RCL	52.765.298,56	53.309.266,21	53.173.697,29	51.229.790,12
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,08%	46,56%	45,85%	46,53%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	46,35%	44,71%	43,68%	44,07%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	63.318.358,27	63.971.119,45	63.808.436,75	61.475.748,14
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (%)	56.986.522,44	57.574.007,51	57.427.593,07	55.328.173,33

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atenuado	26.790.428,27	26.790.428,27	26.790.428,27	12.608.107,31
Insuficiência financeira	2.460.205,12	1.051.134,67	4.657.070,20	6.333.089,99
Depósitos	2.918.461,01	3.573.321,10	3.803.463,73	3.874.769,77
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.181.791,84	3.181.791,84	2.818.274,09	2.253.110,73
Antecipação de receita orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririagu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:48
 NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.765.298,56	53.309.266,21	53.173.697,29	51.229.790,12
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

R\$ 1,00

Pag.: 0002

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

VALOR REALIZADO		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	536.658,67	536.658,67	536.658,67	797.679,95	797.679,95
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	536.658,67	536.658,67	536.658,67	797.679,95	797.679,95
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e contissao de dividas (LRF, art 29, parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	215.493,88	215.493,88	215.493,88	215.493,88	215.493,88
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	321.164,79	321.164,79	321.164,79	582.186,07	582.186,07
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e contissao de dividas (LRF, art 29, parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	215.493,88	215.493,88	215.493,88	215.493,88	215.493,88
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	321.164,79	321.164,79	321.164,79	582.186,07	582.186,07
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e contissao de dividas (LRF, art 29, parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF, nº 43/200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	536.658,67	536.658,67	536.658,67	797.679,95	797.679,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES					
Receta corrente líquida - RCL	51.229.790,12	51.229.790,12	51.229.790,12	100,00 %	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	797.679,95	797.679,95	797.679,95	1,56 %	1,56 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.196.766,42	8.196.766,42	8.196.766,42	16,00 %	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (%)	7.377.089,78	7.377.089,78	7.377.089,78	14,40 %	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | | 0,00 | 0,00 %

Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita | 3.586.085,31 | 7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririagu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:23

Nota :

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

JOSE MARCOS ALVES VILAR
 GESTOR

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita corrente líquida		51.229.790,12
Anexo 7 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa total com pessoal - DTP		34.664.108,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <X>		27.664.080,66
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <X>		26.280.882,33
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida consolidada líquida		22.575.901,46
Limite definido por Resolução do Senado Federal		61.475.748,14
GARANTIA DE VALORES		
Total das garantias concedidas		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		11.270.553,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas		797.679,95
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite definido pelo Senado Federal para operações de Crédito Externas e Internas		8.196.766,42
Limite definido pelo Senado Federal para operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.586.085,31
RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITAÇÃO EM		
RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM		
RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO)		
Valor total		452.394,62
		-1.460.298,27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspect Informatca - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririagu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:50

INFOCONT ASSessorIA CONTABIL MUNICIPAL
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
PREFEITO

JOSÉ MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	(A) DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	(B) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(C) DO EXERCÍCIO ATUAL	(D) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(E) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(F) PÚBLICO	(G)=A- (B+C+D+E)-F
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PÚBLICO	(B+C+D+E)-F
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PÚBLICO	(G)=A- (B+C+D+E)-F
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PÚBLICO	(B+C+D+E)-F
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PÚBLICO	(G)=A- (B+C+D+E)-F

Total de recursos vinculados (I)	367.156,40	4.289.272,37	2.447.144,54	188.214,58	2.730.742,79	0,00	-9.288.217,88	107.908,99	0,00
Área da Educação	156.149,46	3.743.363,61	1.429.745,48	187.414,58	1.909.778,73	0,00	-7.114.152,94	43.059,75	0,00
Área da Saúde	211.006,94	545.908,76	1.017.399,06	800,00	820.964,06	0,00	-2.174.064,94	64.849,24	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	2.761.987,83	1.659.768,15	1.065.655,65	1.612.250,56	1.141.101,22	0,00	-2.716.787,75	344.485,63	0,00
Demais áreas	2.761.987,83	1.659.768,15	1.065.655,65	1.612.250,56	1.141.101,22	0,00	-2.716.787,75	344.485,63	0,00
Total (III)=(I+II)	3.129.144,23	5.949.040,52	3.512.800,19	1.800.465,14	3.871.844,01	0,00	-12.005.005,63	452.394,62	0,00
Regime próprio de previdência dos servidores	10.544.871,36	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	10.544.707,36	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaguá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:24

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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)

JOSE MARCOS ALVES VILAR
GESTOR

CICERO LUCHS DE MACEDO ANDRADE
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO