

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
Total de recursos vinculados (I)	4.323.094,55	10.310.030,81	2.830.565,61	30.704,79	4.852.769,26	0,00	-13.700.975,92	361.980,02	0,00
Área da Educação	2.668.317,41	7.064.503,41	1.977.669,75	6.152,06	3.047.157,36	0,00	-9.427.165,17	196.225,22	0,00
Área da Saúde	1.654.777,14	3.245.527,40	852.895,86	24.552,73	1.805.611,90	0,00	-4.273.810,75	165.754,80	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	2.420.488,49	6.257.320,40	2.662.041,93	772.463,30	488.639,42	0,00	-7.759.976,56	546.231,80	0,00
Demais áreas	2.420.488,49	6.257.320,40	2.662.041,93	772.463,30	488.639,42	0,00	-7.759.976,56	546.231,80	0,00
Total (III) = (I+II)	6.743.583,04	16.567.351,21	5.492.607,54	803.168,09	5.341.408,68	0,00	-21.460.952,48	908.211,82	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	30.473.336,73	90.187,95	27.117,82	0,00	76.876,91	0,00	30.279.154,05	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:51

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

VALDIR HERBSTER FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

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)

VALOR
Pag.: 0002

CARLOS ALBERTO AVELINO
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO RENATO SOUSA SILVA
CONTROLADOR