

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)  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>19.394,73</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.426,37</b>               | <b>0,00</b>  | <b>16.968,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 100 - Recursos Ordinários                     | 2.881,30                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 10.660,92                     | 0,00   | -7.779,62  | 0,00  | 0,00  |
| 200 - Recursos Ordinários                     | 16.513,43                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | -8.234,55                     | 0,00   | 24.747,98  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>19.394,73</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.426,37</b>               | <b>0,00</b>  | <b>16.968,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2018> e hora da emissão <10:58>

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

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE  
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140  
**CONTADOR**

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA  
CPF: 665.166.761-00  
**PRESIDENTE**

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS  
CPF: 014.463.581-00  
**CONTROLE INTERNO**