

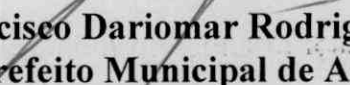


## GABINETE DO PREFEITO

### CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova, junto ao tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS** que o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F.** relativo ao **1º Semestre de 2018**, foi publicado através de fixação em FLANELÓGRAFO na sede desta Prefeitura em 27 de julho de 2018, como também divulgado através do site do município: [www.altaneira.ce.gov.br](http://www.altaneira.ce.gov.br), cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no resumo especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA (CE), 27 de julho de 2018.

  
**Francisco Dariomar Rodrigues Soares**  
**Prefeito Municipal de Altaneira**

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		
Pessoal Ativo	11.525.502,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.525.502,24	0,00
Obrigações Patronais	10.772.266,60	0,00
Benefícios Previdenciários	753.235,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art. 19 da LRF)</b>		
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	11.525.502,24	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	29.497.849,29	0,00 %
(-) Transfêrencia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	29.497.849,29	100,00 %
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)</b>	11.525.502,24	39,07 %
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</b>	15.928.838,62	54,00 %


*[Handwritten signature]*

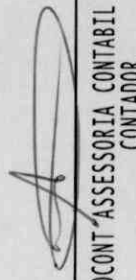
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.132.396,69		51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		14.335.954,76		48,60 %


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:40


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 maior transparência, 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

  
FRANCISCO DARLOMAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

  
JOSE HUMBERTO BATISTA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

  
DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Liquidadas					Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	919.109,79	1.090.762,93	1.013.418,61	1.131.264,32	1.122.581,35	755.604,30	819.454,28						819.454,28
Pessoal Ativo	919.109,79	1.090.762,93	1.013.418,61	1.131.264,32	1.122.581,35	755.604,30	819.454,28						819.454,28
Vencimentos, Vantagens e Outra	882.458,15	915.511,55	931.508,23	1.045.416,43	1.010.733,73	755.604,30	745.151,58						745.151,58
Obrigações Patronais	36.651,64	175.211,38	81.910,38	85.847,89	111.847,62	0,00	73.738,70						73.738,70
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Indenizações por Demissão e Incep	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	919.109,79	1.090.762,93	1.013.418,61	1.131.264,32	1.122.581,35	755.604,30	819.454,28						819.454,28
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	933.904,75	950.479,76	902.955,65	898.789,38	987.177,12	11.525.502,24	0,00	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)					0,00
Pessoal Ativo	933.904,75	950.479,76	902.955,65	898.789,38	987.177,12	11.525.502,24	0,00						0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	867.629,28	878.679,40	881.107,14	874.467,02	983.395,79	10.772.266,60	0,00						0,00
Obrigações Patronais	66.275,47	71.800,36	21.848,51	24.322,36	3.781,33	753.235,64	0,00						0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

*[Handwritten signature]*

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inçen	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>933.904,75</b>	<b>950.479,76</b>	<b>902.955,65</b>	<b>898.789,38</b>	<b>987.177,12</b>	<b>11.525.502,24</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.497.849,29	0,00 % (*)
(-) Transferecia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	100,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	29.497.849,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	11.525.502,24	39,07 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	15.928.838,62	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.132.396,69	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	14.335.954,76	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:02

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 maior transparência, 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





FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR



JOSE HUMBERTO BATISTA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS



DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA  
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>			
Divida mobiliária	8.730.602,97	8.553.793,04	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	8.730.602,97	8.553.793,04	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.730.602,97	8.553.793,04	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.730.602,97	8.553.793,04	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>			
Disponibilidade de caixa	4.907.150,69	7.070.437,05	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.907.150,69	7.070.437,05	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.889.963,41	8.328.158,01	0,00
Demais haveres financeiros	2.982.814,72	1.257.720,96	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.823.452,28</b>	<b>1.483.355,99</b>	<b>0,00</b>
Receita corrente líquida - RCL	28.606.921,95	29.497.849,29	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		29,00%	0,00%

*[Handwritten signatures and marks]*


% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,37%	5,03%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	34.328.306,34	35.397.419,15	0,00
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (%)	30.895.475,71	31.857.677,23	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA


Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC	0,00	0,00	0,00
Passivo Atualizado	0,00	0,00	0,00
Ineficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	195.293,57	26.310,09	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:49

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

  
 FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 CONTADOR

  
 JOSE HUMBERTO BATISTA  
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

  
 DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	28.606.921,95	29.497.849,29	
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22% de RCL (VI)</b>	6.293.522,83	6.489.526,84	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (-inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de &lt;22% RCL (VI)</b>	5.664.170,55	5.840.574,16	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>			
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			

*[Handwritten signatures and initials]*


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)


R\$ 1,00


EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)


TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:05

  
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

  
JOSE HUMBERTO BATISTA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

  
DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00





OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	29.497.849,29	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(I+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.719.655,89	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.247.690,30	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 recei	2.064.849,45	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERENCIA (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 Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:17

Nota :

	
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL CONTADOR
	
JOSE HUMBERTO BATISTA SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS	DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

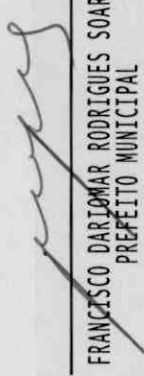
Anexo 6 - LRF, Art. 48,

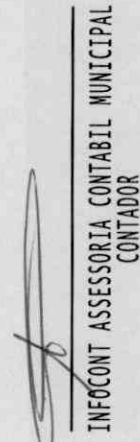
R\$ 1,00

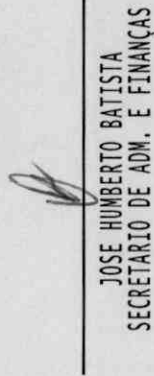
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	29.497.849,29
Receita Corrente Líquida Ajustada	29.497.849,29
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.525.502,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.928.838,62
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.132.396,69
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.335.954,76
	39,07%
	54,00%
	51,30%
	48,60%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
Dívida Consolidada Líquida	1.483.355,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.397.419,15
	5,03%
	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.489.526,84
	0,00%
	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.719.655,89
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.064.849,45
	16,00%
	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
<b>Valor total</b>	-

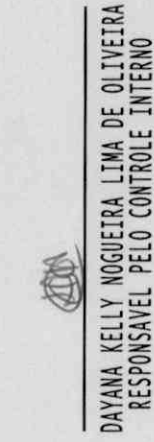
*pagos* 

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:35

  
FRANCISCO DARIO MAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCENT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

  
JOSE HUMBERTO BATISTA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

  
DAYANA KELLY NOGUEIRA LIMA DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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


R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (A - (B+C+D+E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)		DE EXERCÍCIO ATUAL (C)		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS (E)
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS	DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS					
Total de recursos vinculados (I)	7.413.179,08	897.304,81	1.588.197,00	8.801,61	193.139,47	0,00	4.725.736,19	1.807.382,99	0,00		
Área da Educação	6.549.309,41	674.267,62	939.226,51	6.061,61	89.098,44	0,00	4.840.660,23	1.328.046,40	0,00		
Área da Saúde	863.869,67	223.047,19	648.970,49	2.740,00	104.041,03	0,00	-114.924,04	479.336,59	0,00		
Total de recursos não vinculados (II)	914.810,38	333.880,53	740.419,19	16.908,48	21.151,68	0,00	-217.549,50	959.858,91	0,00		
Demais áreas	914.810,38	333.880,53	740.419,19	16.908,48	21.151,68	0,00	-217.549,50	959.858,91	0,00		
Total (III) = (I+II)	8.327.989,46	1.251.185,34	2.328.616,19	25.710,09	214.291,15	0,00	4.508.186,69	2.767.241,90	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		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:59

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


 FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
 PREFEITO MUNICIPAL


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 CONTADOR

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º semestre de 2018 (até Junho)



JOSE HUMBERTO BATISTA  
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS



DAYANA KELLY VAGNERA LIMA DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO