



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80
Jacundá - Pará



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 2589fcca-cb66-467f-b995-22de5743ca08

Ofício nº 185/2017/PMJ

Jacundá, 22 de maio de 2017

Senhor Presidente;

Ao tempo em que vos cumprimento, sirvo-me do presente, para encaminhar à Vossa Excelência, o **RGF – Relatório de Gestão Fiscal** referente ao **1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2017**, em meio eletrônico, na forma da Resolução 002/2015 – TCM.

Sendo o que temos a apresentar no momento, reitero votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

José Martins de Melo Filho
Prefeito Municipal

Ao Exmº. Sr.
Dr. LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará
Belém-PA.

JACUNDÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2016 a Abr/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 2589fcca-cb66-467f-b995-22de5743ca08

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.582.753,21	
Pessoal Ativo	57.582.753,21	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	54.500,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	54.500,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	57.528.253,21	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	84.555.199,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	57.528.253,21	68,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.659.807,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	43.376.817,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	41.093.826,85	48,60

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

 JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

 ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JORGE LUIS DE OLIVEIRA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://speicm.pa.gov.br/ctm/validaDoc.seam> Código do documento: 2589fcca-cb66-467f-b995-224e5743ca08

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	83.920.005,88	84.555.199,27	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		101.466.239,12		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		91.319.615,21		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO

ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

JORGE LUIS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/ctm/validaDoc.seam> Código do documento: 2589fcca-cb66-467f-b995-224e5743ca08

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	0,00	0,00	-	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

 JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

 ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JORGE LUIS DE OLIVEIRA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://speicm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?codigo_documento:2589fcca-cb66-467f-b995-22de5743ca08

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

RS

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.920.005,88	84.555.199,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

 JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

 ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JORGE LUIS DE OLIVEIRA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/ctm/validaDoc.seam> Código do documento: 2589fcca-cb66-467f-b995-22de5743ca08

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.555.199,27	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
Do Período de Referência	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (II)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.528.831,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	12.175.948,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.918.863,95	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

JOSE MARTINS DE MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JORGE LUIS DE OLIVEIRA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARTINS DE MENEZES OFÍCIO: JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Acesso em: 1 de Maio de 2017 às 16:08:00
 URL: /app/gerenc/pagov/br/credv/validacoes/sistema/credito/credtoempenho:2589ca-4b6c-467f-b99e-25e5745ca068

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723.323,95	-13.723.323,95	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	277.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	277.530,51	0,00	0,00
(00.01.01.00) Impostos	13.905,33	0,00	27.985,88	0,00	-1.139.925,04	1.125.844,49	0,00	0,00
(00.01.02.00) Taxas	0,00	0,00	3.636,84	0,00	0,00	-3.636,84	0,00	0,00
(00.01.05.00) Receita de contribuições	0,00	0,00	17.797,53	0,00	0,00	-17.797,53	0,00	0,00
(00.01.11.00) Fundos Municipais	17.722,00	0,00	0,00	0,00	3.440,05	14.281,95	0,00	0,00
(00.01.17.00) Receita de serviços	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00	0,00
(00.01.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS deson)	1.543.152,93	1.022,41	308.618,85	0,00	-158.667,23	1.392.178,90	0,00	0,00
(00.01.21.00) Cota-parte CIDE	0,00	0,00	1.494,54	0,00	0,00	-1.494,54	0,00	0,00
(00.01.24.00) Transf.da Comp.Financ.pela Exploração de Recursos Naturais	9.250,30	0,00	391.774,00	0,00	0,00	-382.523,70	0,00	0,00
(00.01.29.00) Transferências de Recursos do SUS	230.665,30	0,00	0,00	0,00	432.090,84	-201.425,54	0,00	0,00
(00.01.31.00) Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,85	-1.506,85	0,00	0,00
(00.01.32.00) Demais Transferências da União	11.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,00	0,00	0,00
(00.01.33.00) Participação na Receita dos Estados (ICMS, IPVA, IPI sem Exportação)	2.713,95	4.885,64	59.091,52	0,00	0,00	-61.263,21	0,00	0,00
(00.01.38.00) Transferências de Recursos do FUNDEB	3.047.657,16	0,00	0,00	0,00	2.136.290,13	911.367,03	0,00	0,00
(00.01.40.00) Transferências de Convênios da União	7.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,05	0,00	0,00
(00.01.61.00) Receitas Diversas	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	903,45	0,00	0,00
(00.01.65.00) Fundos de Investimentos	789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	789,07	0,00	0,00
(00.01.66.00) Remuneração de Depósitos Bancários	3.288.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.210,13	0,00	0,00
(00.01.70.00) Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FMS	543.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	543.758,63	0,00	0,00
(00.01.71.00) Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FMAS	9.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,52	0,00	0,00
(00.01.72.00) Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FNDE	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
(00.02.24.00) Transf.da Comp.Financ.pela Exploração de Recursos Naturais	1.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,59	0,00	0,00
(00.02.29.00) Transferências de Recursos do SUS	23,43	747.818,22	468.420,27	0,00	0,00	-1.216.215,06	0,00	0,00
(00.02.30.00) Transferências de Recursos do FNAS	227.729,94	0,00	54.956,66	0,00	6.202,96	166.570,32	0,00	0,00
(00.02.31.00) Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	21.425,24	0,00	0,00	-21.425,24	0,00	0,00
(00.02.32.00) Demais Transferências da União	0,00	160.405,09	103.076,49	0,00	0,00	-263.481,58	0,00	0,00
(00.02.37.00) Demais Transferências do Estado	59.665,57	0,00	1.151,83	0,00	0,00	58.513,74	0,00	0,00
(00.02.38.00) Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.957.734,76	0,00	0,00	-1.957.734,76	0,00	0,00
(00.02.39.00) Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	950.049,64	1.526,80	0,00	-951.576,44	369,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO, JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Acesso em: 22/05/2017 16:07:55
URL: http://aplicacao.financeira.pb.gov.br/financeira/verdocumento.aspx?chave_documento=2589fcca-cb66-467f-b995-22de5743ca08

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.02.40.00) Transferências de Convênios da União	490,15	0,00	179.525,38	0,00	0,00	-179.035,23	0,00	0,00
(00.02.45.00) Transferências de Convênios do Estado	0,00	31.176,32	23.625,01	0,00	0,00	-54.801,33	0,00	0,00
(00.02.66.00) Remuneração de Depósitos Bancários	363.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	363.111,44	0,00	0,00
(00.02.67.00) Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	3.251.512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.512,86	0,00	0,00
(00.02.70.00) Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FMS	356.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	356.439,21	0,00	0,00
(01.01.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS deson)	2.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,21	0,00	0,00
(01.01.32.00) Demais Transferências da União	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00
(01.01.66.00) Remuneração de Depósitos Bancários	381.756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	381.756,12	0,00	0,00
(01.02.66.00) Remuneração de Depósitos Bancários	9.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.659.801,84	945.307,68	4.570.719,44	1.526,80	15.004.262,51	-6.862.014,59	369,30	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	13.659.801,84	945.307,68	4.570.719,44	1.526,80	15.004.262,51	-6.862.014,59	369,30	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL GONÇALVES BARBOSA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JORGE LUIS DE OLIVEIRA

CONTADOR