

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                           |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       | Em Reais                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                          | DESPESAS EXECUTADAS |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|                                                                                              | Últimos 12 Meses)   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
|                                                                                              | LIQUIDADAS          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
|                                                                                              | 1/2018              | 2/2018       | 3/2018       | 4/2018       | 5/2018       | 6/2018       | 7/2018       | 8/2018       | 9/2018       | 10/2018      | 11/2018      | 12/2018      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                | 1.948.293,46        | 3.876.261,12 | 1.971.473,58 | 1.812.398,89 | 1.963.905,16 | 2.040.340,97 | 2.006.051,40 | 1.893.558,14 | 1.949.014,52 | 2.350.847,49 | 1.850.781,58 | 4.380.038,75 | 27.842.705,05                         | 881.762,03                                                  |
| Pessoal Ativo                                                                                | 1.298.668,06        | 3.035.057,48 | 1.971.473,58 | 1.809.858,44 | 1.963.905,16 | 2.040.300,97 | 2.002.515,70 | 1.891.484,30 | 1.938.141,66 | 2.178.940,63 | 1.850.781,58 | 4.377.791,39 | 26.359.888,95                         | 796.060,43                                                  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                           | 649.042,66          | 2.308.984,45 | 1.631.097,47 | 1.661.005,02 | 1.801.189,57 | 1.820.592,97 | 1.813.870,60 | 1.754.361,94 | 1.761.772,99 | 1.872.064,32 | 1.721.796,75 | 4.132.436,62 | 22.928.215,38                         | 635.306,38                                                  |
| Obrigações Patronais                                                                         | 324.812,70          | 458.969,02   | 340.376,11   | 148.258,21   | 162.715,59   | 219.708,00   | 188.645,10   | 137.122,36   | 176.368,67   | 306.876,31   | 128.984,83   | 246.334,77   | 2.839.171,67                          | 160.754,05                                                  |
| Benefícios Previdenciários                                                                   | 324.812,70          | 267.104,01   | 0,00         | 595,21       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 592.511,92                            | 0,00                                                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                               | 649.626,40          | 641.203,64   | 0,00         | 2.540,44     | 0,00         | 0,00         | 3.536,70     | 2.073,94     | 10.872,86    | 171.766,86   | 0,00         | 1.267,36     | 1.482.826,10                          | 85.701,60                                                   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                           | 324.812,70          | 320.601,82   | 0,00         | 1.270,22     | 0,00         | 0,00         | 1.767,85     | 1.036,92     | 5.436,43     | 85.853,43    | 0,00         | 633,68       | 741.413,05                            | 42.850,80                                                   |
| Pensões                                                                                      | 324.812,70          | 320.601,82   | 0,00         | 1.270,22     | 0,00         | 0,00         | 1.767,85     | 1.036,92     | 5.436,43     | 85.853,43    | 0,00         | 633,68       | 741.413,05                            | 42.850,80                                                   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                                        |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00                                 | 0,00                                                        |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                        | 324.812,70          | 320.601,82   | 0,00         | 1.270,22     | 0,00         | 0,00         | 1.767,85     | 1.036,92     | 5.436,43     | 85.853,43    | 0,00         | 633,68       | 741.413,05                            | 42.850,80                                                   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                 | 0,00                | 0,00         | 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                                                              | 0,00                | 53.497,81    | 0,00         | 675,01       | 0,00         | 0,00         | 1.767,85     | 1.036,92     | 5.436,43     | 85.853,43    | 0,00         | 633,68       | 148.901,13                            | 42.850,80                                                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                            | 324.812,70          | 267.104,01   | 0,00         | 595,21       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 592.511,92                            | 0,00                                                        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                              | 0,00                | 0,00         | 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                 | 1.623.480,76        | 3.355.659,30 | 1.971.473,58 | 1.811.128,66 | 1.963.905,16 | 2.040.340,97 | 2.004.283,55 | 1.892.521,22 | 1.943.578,09 | 2.264.794,06 | 1.850.781,58 | 4.379.405,07 | 27.101.352,00                         | 838.911,23                                                  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                                                                | 45.002.305,99 | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00          | -             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             | 45.002.305,99 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)                                                | 27.940.263,23 | 62,09         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                                    | 24.301.245,23 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                            | 23.086.182,97 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                           | 21.871.120,71 | 48,60         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)                                              | 52.424.779,39      | 50.902.180,53              | 23.275.397,84         | 24.021.117,53         |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                       | 51.845.619,62      | 50.377.193,58              | 22.753.215,66         | 23.590.858,89         |
| Empréstimos                                                             | 25.977.182,92      | 25.222.969,90              | -1.217.851,89         | -190.104,33           |
| Interna                                                                 | 25.977.182,92      | 25.222.969,90              | -1.217.851,89         | -190.104,33           |
| Externa                                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Renegociação de dividas                                 | 25.391.012,43      | 24.676.799,41              | 23.493.643,28         | 23.303.538,95         |
| De Tributos                                                             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 25.201.136,80      | 24.560.305,03              | 23.404.224,87         | 23.241.146,71         |
| De Demais Contribuições Sociais                                         | 189.875,63         | 116.494,38                 | 89.418,41             | 62.392,24             |
| Do FGTS                                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira                                          | 108.746,22         | 68.746,22                  | 34.050,46             | 34.050,46             |
| Demais Dívidas Contratuais                                              | 477.424,27         | 477.424,27                 | 477.424,27            | 477.424,27            |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 579.159,77         | 524.986,95                 | 522.182,18            | 430.258,64            |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES(II)¹                                                           | -495.718,43        | 1.714.789,01               | 2.462.750,83          | 2.773.957,22          |
| Disponibilidade de Caixa                                                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 874.441,56         | 1.887.404,58               | 2.569.467,75          | 2.880.674,14          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 1.370.159,99       | 172.615,57                 | 106.716,92            | 106.716,92            |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)                         | 52.424.779,39      | 49.187.391,52              | 20.812.647,01         | 21.247.160,31         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 43.298.261,18      | 43.949.455,70              | 44.337.578,26         | 45.002.305,99         |
| %da DC sobre a RCL(II/RCL)                                              | 121,07             | 115,81                     | 52,49                 | 53,37                 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)                                            | 121,07             | 111,91                     | 46,94                 | 47,21                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                |                    |                            |                       | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%        |                    |                            |                       | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC             | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                         | 495.718,43         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que 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.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                         | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                    | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICIPIOS (II)                                          | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV)                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                          | 43.298.261,18      | 43.949.455,70               | 44.337.578,26         | 45.002.305,99         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 9.525.617,46       | 9.668.880,25                | 9.754.267,22          | 9.900.507,32          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 38.968.435,06      | 39.554.510,13               | 39.903.820,43         | 40.502.075,39         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                    | VALOR                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                         | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>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, § 1º)    | 0,00                                | 0,00                                       |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)  | 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                                       |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços          | 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 1 (II) | 0,00                                | 0,00                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                       | 45.002.305,99 | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)                                                              | 0,00          | 90,00         |
| 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 | 0,00          | 0,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                  | VALOR                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                     | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                            | 0,00                                | 0,00                                       |
| Tributos                                                            | 0,00                                | 0,00                                       |
| Contribuições Previdenciárias                                       | 0,00                                | 0,00                                       |
| FGTS                                                                | 0,00                                | 0,00                                       |
| Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00                                       |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                                                                                  |                                | De Exercícios                         | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                                                                                  | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           |                                                          | (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )                                                                              |                                                         |                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                                                | 2.689.216,63                   | 883.663,31                            | 1.898.783,45 | (124.148,33)                                                        | 932.058,58                    | 0,00                                                     | (901.140,38)                                                                                           | 1.679.377,64                                            | 512.027,07                                                          |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%                           | 259.733,04                     | 1.497,50                              | 356.351,54   | 7.736,28                                                            | 227.765,01                    | 0,00                                                     | (333.617,29)                                                                                           | 119.573,38                                              | 11.891,35                                                           |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                              | 542.789,67                     | 11.276,09                             | 551.229,58   | (139.000,00)                                                        | (28.103,43)                   | 0,00                                                     | 147.387,43                                                                                             | 476.122,22                                              | 25.461,82                                                           |
| 3 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS                                | 101.030,80                     | 866.898,75                            | 0,00         | 7.115,39                                                            | 114.101,76                    | 0,00                                                     | (887.085,10)                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                               | 61.523,25                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 61.523,25                                                                                              | 67.303,38                                               | 470,00                                                              |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                  | 626.042,51                     | 600,00                                | 177.709,82   | 0,00                                                                | 201.652,29                    | 0,00                                                     | 246.080,40                                                                                             | 9.728,20                                                | 1.732,36                                                            |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE          | 129.434,35                     | 1.891,76                              | 0,00         | 0,00                                                                | 16.025,63                     | 0,00                                                     | 111.516,96                                                                                             | 46.606,34                                               | 1.000,00                                                            |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE                                     | 487,53                         | 0,00                                  | 6.936,02     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | (6.448,49)                                                                                             | 559,84                                                  | 0,00                                                                |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 578.021,73                     | 0,00                                  | 663.560,21   | 0,00                                                                | 309.361,30                    | 0,00                                                     | (394.899,78)                                                                                           | 86.665,00                                               | 163.308,72                                                          |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)               | 0,00                           | 0,00                                  | 17.217,20    | 0,00                                                                | 42.461,84                     | 0,00                                                     | (59.679,04)                                                                                            | 387.602,87                                              | 301.594,00                                                          |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação                                                      | 86.600,63                      | 0,00                                  | 53.850,47    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 32.750,16                                                                                              | 128,46                                                  | 59,40                                                               |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde                                                         | 26.858,79                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 26.858,79                                                                                              | 333.659,89                                              | 0,00                                                                |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)                    | 236.979,67                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 2.119,23                      | 0,00                                                     | 234.860,44                                                                                             | 74.928,72                                               | 0,00                                                                |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social                                                 | 3.368,56                       | 0,00                                  | 610,02       | 0,00                                                                | 5.282,32                      | 0,00                                                     | (2.523,78)                                                                                             | 56.598,01                                               | 4.100,62                                                            |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                   | 34.740,28                      | 1.499,21                              | 42.778,31    | 0,00                                                                | 41.392,63                     | 0,00                                                     | (50.929,87)                                                                                            | 8.422,64                                                | 2.408,80                                                            |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                             | 209,49                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 209,49                                                                                                 | 105,00                                                  | 0,00                                                                |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                                                                                       |                                | De Exercícios                         | Do Exercício        |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                                                                                       | (a)                            | (b)                                   | (c)                 | (d)                                                                 | (e)                           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 1.396,33                       | 0,00                                  | 28.540,28           | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | (27.143,95)                                                                                                                            | 11.373,69                                               | 0,00                                                                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                                                         | <b>62.689,85</b>               | <b>70.053,52</b>                      | <b>483.881,51</b>   | <b>8.180,25</b>                                                     | <b>(656.124,10)</b>           | <b>0,00</b>                                              | <b>156.698,67</b>                                                                                                                      | <b>1.387.266,59</b>                                     | <b>279.939,74</b>                                                   |
| 0 - Recursos Ordinários                                                                               | 62.689,85                      | 70.053,52                             | 483.881,51          | 8.180,25                                                            | (656.124,10)                  | 0,00                                                     | 156.698,67                                                                                                                             | 1.387.266,59                                            | 279.939,74                                                          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                                                         | <b>2.751.906,48</b>            | <b>953.716,83</b>                     | <b>2.382.664,96</b> | <b>-115.968,08</b>                                                  | <b>275.934,48</b>             | <b>0,00</b>                                              | <b>-744.441,71</b>                                                                                                                     | <b>3.066.644,23</b>                                     | <b>791.966,81</b>                                                   |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

|                                                                                          |  |                                             |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |  | R\$ 1,00                                    |                                                                                                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                                          |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |                                                                                                      |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 45.002.305,99                               |                                                                                                      |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                               |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  |                                             | 100,00                                                                                               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            |  | 0,54                                        | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%                            |  | 0,51                                        | 51,30                                                                                                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 0,49                                        | 43120334,86                                                                                          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                                |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 25.074.398,72                               | 58,15                                                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 1,00                                        | 120,00                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 51.744.401,83                               | 120,00                                                                                               |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 45.002.305,99                               | 4.500.230.599,00                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 9.486.473,67                                | 22,00                                                                                                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 40.502.075,39                               | 4.050.207.539,10                                                                                     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Externas e Internas                                                 |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Operações de Crédito Externas e Internas                                                 |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 6.899.253,58                                | 16,00                                                                                                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 3.018.423,44                                | 7,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) |
| Valor Total                                                                              |  |                                             |                                                                                                      |
| Valor Total                                                                              |  | 3.066.644,23                                | (744.441,71)                                                                                         |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL                                                                        | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |        |        |           |        |           |            |            |            |            |            |            |                                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            | LIQUIDADAS                                |        |        |           |        |           |            |            |            |            |            |            |                                       |                                                      |  |
|                                                                                            | 1/2018                                    | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018    | 5/2018 | 6/2018    | 7/2018     | 8/2018     | 9/2018     | 10/2018    | 11/2018    | 12/2018    | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                      |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37                                             |  |
| Pessoal Ativo                                                                              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37                                             |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12.720,14 | 0,00   | 68.747,84 | 634.656,79 | 364.364,78 | 362.786,52 | 377.871,72 | 490.723,83 | 499.508,33 | 2.811.678,75                          | 0,00                                                 |  |
| Obrigações Patronais                                                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 5.410,95  | 0,00   | 20.739,61 | 238.318,54 | 0,00       | 35.104,29  | 379.393,38 | 114.004,25 | 251.371,04 | 1.044.342,06                          | 6.486,37                                             |  |
| Benefícios Previdenciários                                                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Pensões                                                                                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização§ 1º do art. 18 da LRF | 0,00                                      | 0,00   | 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 NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                               | 0,00                                      | 0,00   | 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                                                            | 0,00                                      | 0,00   | 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       | 0,00                                  | 0,00                                                 |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                            | 0,00                                      | 0,00   | 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 18.131,09 | 0,00   | 89.487,25 | 872.975,33 | 364.364,78 | 397.890,81 | 757.365,10 | 604.728,08 | 750.879,37 | 3.855.821,81                          | 6.486,37                                             |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                                                                | 4.628.127,77 | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00         | -             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             | 4.628.127,77 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)                                                | 3.862.308,18 | 83,45         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                                    | 2.499.189,00 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                            | 2.374.229,55 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                           | 2.249.270,10 | 48,60         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
Presidente  
387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  
DIRETORA EXECUTIVA  
015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador  
CRC 021050/O-2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - 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 LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                        |                                | De Exercícios                         | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                         |                                                                     |
|                                        | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           |                                                          | (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )                                                                              |                                                         |                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 26.602,54                      | 0,00                                  | 1.612.128,81 | 0,00                                                                | 6.977,59                      | 0,00                                                     | (1.592.503,86)                                                                                         | 1.267.945,69                                            | 0,00                                                                |
| 0 - Recursos Ordinários                | 26.602,54                      | 0,00                                  | 1.612.128,81 | 0,00                                                                | 6.977,59                      | 0,00                                                     | (1.592.503,86)                                                                                         | 1.267.945,69                                            | 0,00                                                                |
| TOTAL (III) = (I + II)                 | 26.602,54                      | 0,00                                  | 1.612.128,81 | 0,00                                                                | 6.977,59                      | 0,00                                                     | -1.592.503,86                                                                                          | 1.267.945,69                                            | 0,00                                                                |

FONTE: