

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

RS \$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS ( ÚLTIMOS 12 MESES ) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.622.409,49</b>	<b>1.619.659,22</b>	<b>1.647.189,02</b>	<b>1.704.727,64</b>	<b>1.751.880,87</b>	<b>1.806.282,54</b>	<b>1.747.187,98</b>	<b>1.786.542,08</b>	<b>1.792.488,67</b>	<b>1.845.308,00</b>	<b>1.854.345,96</b>	<b>2.454.583,04</b>	<b>21.632.604,51</b>	<b>15.951,77</b>
Pessoal Ativo	1.267.708,69	1.279.744,86	1.302.674,51	1.340.324,38	1.397.979,32	1.460.677,13	1.400.922,05	1.440.973,72	1.454.522,62	1.492.378,89	1.505.569,01	2.093.662,60	17.437.137,78	15.951,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	910.945,37	979.318,82	997.902,57	1.064.126,96	1.114.376,04	1.155.652,61	1.147.936,13	1.172.164,88	1.186.598,06	1.201.637,88	1.224.093,97	1.796.680,87	13.951.434,16	0,00
Obrigações Patronais	356.763,32	300.426,04	304.771,94	276.197,42	283.603,28	305.024,52	252.985,92	268.808,84	267.924,56	290.741,01	281.475,04	296.981,73	3.485.703,62	15.951,77
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	354.700,80	339.914,36	344.514,51	364.403,26	353.901,55	345.605,41	346.265,93	345.568,36	337.966,05	352.929,11	348.776,95	360.920,44	4.195.466,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	321.292,63	306.434,63	314.296,34	332.277,23	320.426,90	315.281,65	317.147,76	313.934,49	308.654,55	323.468,41	320.758,78	328.561,43	3.822.534,80	0,00
Pensões	33.408,17	33.479,73	30.218,17	32.126,03	33.474,65	30.323,76	29.118,17	31.633,87	29.311,50	29.460,70	28.018,17	32.359,01	372.931,93	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 ou de cont. de forma indireta (§ 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>390.063,77</b>	<b>367.489,67</b>	<b>368.089,82</b>	<b>379.163,46</b>	<b>379.180,29</b>	<b>369.180,72</b>	<b>369.841,24</b>	<b>369.143,67</b>	<b>361.541,36</b>	<b>410.577,21</b>	<b>372.352,26</b>	<b>384.495,75</b>	<b>4.521.119,22</b>	<b>0,00</b>
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 de período ante. ao da apuração	35.362,97	27.575,31	23.575,31	0,00	25.278,74	23.575,31	23.575,31	23.575,31	23.575,31	57.648,10	23.575,31	23.575,31	310.892,29	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	14.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	354.700,80	339.914,36	344.514,51	364.403,26	353.901,55	345.605,41	346.265,93	345.568,36	337.966,05	352.929,11	348.776,95	360.920,44	4.195.466,73	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.232.345,72</b>	<b>1.252.169,55</b>	<b>1.279.099,20</b>	<b>1.325.564,18</b>	<b>1.372.700,58</b>	<b>1.437.101,82</b>	<b>1.377.346,74</b>	<b>1.417.398,41</b>	<b>1.430.947,31</b>	<b>1.434.730,79</b>	<b>1.481.993,70</b>	<b>2.070.087,29</b>	<b>17.111.485,29</b>	<b>15.951,77</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.874.049,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	42.874.049,13	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>17.127.437,06</b>	<b>39,95</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.151.986,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.994.387,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.836.787,88	48,60

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.344.119,39	11.316.081,60	11.231.183,24	9.266.111,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.080.558,01	10.043.106,95	9.961.770,98	7.951.108,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	119.539,83	119.539,83	119.539,83	0,00
Internos	119.539,83	119.539,83	119.539,83	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.961.018,18	9.923.567,12	9.842.231,15	7.951.108,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.133.828,09	6.096.377,03	6.015.041,06	7.951.108,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.827.190,09	3.827.190,09	3.827.190,09	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.263.561,38	1.263.561,38	1.263.561,38	1.315.003,17
Outras Dívidas	0,00	9.413,27	5.850,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.347.309,72	1.499.122,20	2.705.582,80	4.409.271,28
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	119.626,40	1.305.967,68	3.219.409,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	900.212,15	1.362.623,90	2.257.549,93	3.691.254,24
(-) Restos a Pagar Processados	2.416.297,03	1.242.997,50	951.582,25	471.845,06
Demais Haveres Financeiros	1.347.309,72	1.379.495,80	1.399.615,12	1.189.862,10
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>9.996.809,67</b>	<b>9.816.959,40</b>	<b>8.525.600,44</b>	<b>4.856.839,89</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.216.094,17	31.636.609,30	34.792.752,64	42.874.049,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,54	35,77	32,28	21,61
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>33,08</b>	<b>31,03</b>	<b>24,50</b>	<b>11,33</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	51.735.338,54	51.735.338,54	51.735.338,54	51.735.338,54
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	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:

MARZIO DUARTE DELMONI  
**CRC 4326**

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	30.216.094,17	31.636.609,30	34.792.752,64	42.874.049,13
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22.00%&gt;</b>	6.647.540,72	6.960.054,05	7.654.405,58	9.432.290,81
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>	5.982.786,65	6.264.048,64	6.888.965,02	8.489.061,73

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	42.874.049,13	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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	0,00
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI  
**CRC 4326**

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.874.049,13
Receita Corrente Líquida Ajustada		42.874.049,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.127.437,06	39,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.151.986,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.994.387,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.836.787,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.856.839,89	11,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.432.290,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI

CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.691.254,24</b>	<b>471.845,06</b>	<b>1.143.903,26</b>	<b>141.706,14</b>	<b>1.529.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>404.787,87</b>	<b>571.786,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.998,40</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.691.254,24	471.845,06	1.143.903,26	141.706,14	1.529.011,91	0,00	404.787,87	571.786,27	0,00	-166.998,40
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.691.254,24</b>	<b>471.845,06</b>	<b>1.143.903,26</b>	<b>141.706,14</b>	<b>1.529.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>404.787,87</b>	<b>571.786,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.998,40</b>

FONTE:

MARZIO DUARTE DELMONI  
CRC 4326

ANGELA MARIA ARAUJO LIMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL