

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>336.440.656,57</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	136.392.725,90	40,54 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	181.677.954,55	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	172.594.056,82	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	113.424.102,63	33,71 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	403.728.787,88	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	74.016.944,45	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	53.830.505,05	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	23.550.845,96	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

### Nota Explicativa:

No item referente à Concessão de Garantias anteriores ao 2º Quadrimestre de 2016, estavam considerados os valores de todos os contratos que possuem garantias. A partir de agosto de 2016, estão consideradas apenas as concessões de garantia em fianças e avais concedidos pelo ente da federação a terceiros, conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR  
Controle Interno  
294.522.828-94

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.522.008,53	7.619.214,32	7.204.502,07	11.275.379,79	8.851.777,86	8.917.469,93	8.663.624,51	8.842.162,68	8.670.814,07	8.705.635,43	9.250.637,68	8.558.784,02	104.082.010,89
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	116.174,50	118.478,90	91.500,00	117.290,37	128.746,37	127.694,78	127.708,91	130.838,20	129.116,65	128.100,00	130.133,33	128.777,77	1.474.559,78
ENCARGOS SOCIAIS	1.953.933,58	1.819.217,04	2.057.708,96	2.724.029,68	2.105.643,72	2.441.929,05	2.214.585,87	2.296.210,82	2.288.928,54	2.283.069,91	2.911.198,14	-2.234.304,12	22.862.151,19
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	4.453,91	537.430,46	1.124.428,91	152.886,00	757.022,85	595.306,87	591.885,30	592.739,28	587.249,65	586.235,95	1.170.673,98	837.219,39	7.537.532,55
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	621.673,10	623.350,46	651.992,90	729.785,43	716.874,38	732.858,12	662.716,74	805.198,98	701.727,45	716.905,39	616.615,36	391.513,26	7.971.211,57
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.373,79	756,45	3.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.314,36	66.405,51	18.340,95	11.983,75	15.101,39	136.986,01	21.718,45	11.268,22	8.795,10	2.409,13	44.037,06	374.359,93
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	102.915,68	54.279,83	104.481,96	69.360,87	35.172,63	153.825,12	69.841,42	61.006,41	59.317,62	29.841,97	36.173,55	29.645,52	805.862,58
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>10.331.533,09</b>	<b>10.810.041,82</b>	<b>11.304.505,93</b>	<b>15.087.073,09</b>	<b>12.607.221,56</b>	<b>12.984.185,26</b>	<b>12.467.348,76</b>	<b>12.749.874,82</b>	<b>12.448.422,20</b>	<b>12.458.583,75</b>	<b>14.117.841,17</b>	<b>7.755.672,90</b>	<b>145.122.304,35</b>

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	102.915,68	54.279,83	104.481,96	69.360,87	35.172,63	153.825,12	69.841,42	61.006,41	59.317,62	29.841,97	36.173,55	29.645,52	805.862,58
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	8.337,77	37.314,36	69.891,13	18.340,95	11.983,75	15.101,39	136.986,01	21.718,45	11.268,22	8.795,10	2.409,13	44.037,06	386.183,32
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	4.453,91	537.430,46	1.124.428,91	152.886,00	757.022,85	595.306,87	591.885,30	592.739,28	587.249,65	586.235,95	1.170.673,98	837.219,39	7.537.532,55
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>115.707,36</b>	<b>629.024,65</b>	<b>1.298.802,00</b>	<b>240.587,82</b>	<b>804.179,23</b>	<b>764.233,38</b>	<b>798.712,73</b>	<b>675.464,14</b>	<b>657.835,49</b>	<b>624.873,02</b>	<b>1.209.256,66</b>	<b>910.901,97</b>	<b>8.729.578,45</b>

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>10.215.825,73</b>	<b>10.181.017,17</b>	<b>10.005.703,93</b>	<b>14.846.485,27</b>	<b>11.803.042,33</b>	<b>12.219.951,88</b>	<b>11.668.636,03</b>	<b>12.074.410,68</b>	<b>11.790.586,71</b>	<b>11.833.710,73</b>	<b>12.908.584,51</b>	<b>6.844.770,93</b>	<b>136.392.725,90</b>

### Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR  
Controle Interno  
294.522.828-94

MUNICIPIO DE JAHU  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

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

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.965.343,38	103.560.634,64	114.957.629,92	122.986.270,35
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50	81.149.443,92
Interna	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50	81.149.443,92
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	65.503.976,31	41.827.929,05	41.595.669,42	41.836.826,43
DEDUCOES (II)	29.153.602,79	49.126.317,12	42.521.968,92	9.562.167,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.862.015,96	54.259.255,39	48.318.711,08	40.211.808,25
Demais Haveres Financeiros	5.373.935,10	5.474.339,02	3.548.323,83	1.205.234,37
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	19.082.348,27	10.607.277,29	9.345.065,99	31.854.874,90
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	80.811.740,59	54.434.317,52	72.435.661,00	113.424.102,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	319.274.783,17	313.623.285,11	320.618.250,00	336.440.656,57
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	34,44	33,02	35,85	36,55
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,31	17,35	22,59	33,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	383.129.739,80	376.347.942,13	384.741.900,00	403.728.787,88
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	344.816.765,82	338.713.147,91	346.267.710,00	363.355.909,09
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50	81.149.443,92
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	41.942.868,03	61.732.705,59	73.361.960,50	78.702.142,95
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	41.942.868,03	40.342.885,68	52.098.227,53	57.441.109,08
Previdenciarias	41.942.868,03	40.342.885,68	52.098.227,53	57.441.109,08
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		21.389.819,91	21.263.732,97	21.261.033,87
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	2.518.499,04	0,00	0,00	2.447.300,97
Interna	2.518.499,04		0,00	2.447.300,97
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.625.824,90	1.221.334,70	705.870,03	408.953,61
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	46.426,87	46.426,87	1.560,74	5.700,00
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.720.192,28	3.338.147,53	1.969.019,19	160.368,75
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	471.417,46	429.926,64	386.801,78	341.990,24
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	471.417,46	429.926,64	386.801,78	341.990,24
DEDUCOES (X)	1.007.136,59	1.044.984,82	1.176.472,66	583.061,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.089,27	16.354,35	15.470,35	13.702,35
Investimentos	1.002.118,37	1.028.701,52	1.161.073,36	1.314.956,27
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71,05	71,05	745.597,36
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-535.719,13	-615.058,18	-789.670,88	-241.071,02

CONAM 2.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 23/MAR/2017 e hora de emissao 08:45  
 Os dados da entidade SAEMJA-AGENCIA REG SERV AGUA ESG E SANEAM MUN JAHU foram extraidos do sistema CONTABILIDADE  
 Os dados da entidade SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraidos do sistema CONTABILIDADE

NOTAS:  
 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, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE						
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					RS 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016				
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre		
EXTERNAS (I)						
Aval ou fianca em operacoes de credito						
Outras garantias nos Termos da LRF (1)						
INTERNAS (II)						
Aval ou fianca em operacoes de credito						
Outras garantias nos Termos da LRF (1)						
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	319.274.783,17	313.623.285,11	320.618.250,00	336.440.656,57		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	70.240.452,29	68.997.122,72	70.536.015,00	74.016.944,44		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	63.216.407,06	62.097.410,45	63.482.413,50	66.615.250,00		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016				
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre		
EXTERNAS (V)						
Aval ou fianca em operacoes de credito						
Outras garantias nos Termos da LRF (1)						
INTERNAS (VI)						
Aval ou fianca em operacoes de credito						
Outras garantias nos Termos da LRF (1)						
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDIDAS CORRETIVAS :						

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

CONAM 1.0-2016

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE JAHU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")			R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Externa			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.681.325,93	17.435.355,58	
Parcelamento de Dividas	5.681.325,93	17.427.146,58	
De Tributos			
De Contribuicoes Sociais	5.681.325,93	17.435.355,58	
Previdenciarias	5.681.325,93	17.435.355,58	
Demais Contribuicoes Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim			
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	336.440.656,57	-	
OPERACOES VEDADAS			
Do Periodo de Referencia (III)			
De Periodos Anteriores ao de Referencia			
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	53.830.505,05	16,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	48.447.454,54	14,40	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	23.550.845,95	7,00	
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	17.435.355,58	5,18	

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 23/MAR/2017 e hora de emissao 08:48

CONAM 1.0-2016

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU - CONSOLIDADO							CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")	R\$ 1,00								
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar	Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores		(ANTES DA INSCRICAO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exerc. Anteriores			EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	LIQUIDADOS DO EXERCICIO	INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
TESOURO	8.994.992,34	2.021.016,34	7.853.247,29	0,00	0,00	-879.271,29	0,00	0,00	
geral total	6.171.159,95	0,00	40.483,75	0,00	0,00	6.130.676,20	0,00	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	61.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.196,08	0,00	0,00	
educacao	28.848,12	361.593,55	3.014.250,46	0,00	0,00	-3.346.995,89	0,00	0,00	
saude	77.281,19	149.994,14	4.429.138,19	0,00	0,00	-4.501.851,14	0,00	0,00	
transito	1.830.210,77	1.476.189,75	5.148,00	0,00	0,00	348.873,02	0,00	0,00	
assistencia social	826.296,23	33.238,90	364.226,89	0,00	0,00	428.830,44	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.411.656,34	0,00	3.929.519,02	0,00	0,00	1.482.137,32	0,00	0,00	
geral total	40.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.496,85	0,00	0,00	
educacao	804.433,90	0,00	132.860,53	0,00	0,00	671.573,37	0,00	0,00	
educacao-fundeb	3.899.054,28	0,00	3.552.963,70	0,00	0,00	346.090,58	0,00	0,00	
saude	614.340,88	0,00	201.669,01	0,00	0,00	412.671,87	0,00	0,00	
assistencia social	53.330,43	0,00	42.025,78	0,00	0,00	11.304,65	0,00	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	400.521,45	0,00	37.646,93	0,00	38,40	362.836,12	0,00	0,00	
geral total	400.521,45	0,00	37.646,93	0,00	38,40	362.836,12	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.752.132,38	373.507,27	6.096.787,77	0,00	0,00	17.281.837,34	0,00	0,00	
geral total	5.946.921,92	306.420,75	2.238.488,08	0,00	0,00	3.402.013,09	0,00	0,00	
educacao	2.770.379,36	67.086,52	103.135,30	0,00	0,00	2.600.157,54	0,00	0,00	
saude	13.495.818,75	0,00	3.693.464,11	0,00	0,00	9.802.354,64	0,00	0,00	
assistencia social	1.539.012,35	0,00	61.700,28	0,00	0,00	1.477.312,07	0,00	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	377.555,10	0,00	51.254,24	0,00	0,00	326.300,86	0,00	0,00	
geral total	57.459,03	0,00	51.254,24	0,00	0,00	6.204,79	0,00	0,00	
assistencia social	320.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	320.096,07	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>38.936.857,61</b>	<b>2.394.523,61</b>	<b>17.968.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38,40</b>	<b>18.573.840,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TESOURO	1.274.912,24	4.003.024,40	7.941.548,17	0,00	1.141.102,18	-11.810.762,51	160.368,75	0,00	
geral	1.274.912,24	4.003.024,40	7.941.548,17	0,00	1.141.102,18	-11.810.762,51	160.368,75	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.274.912,24</b>	<b>4.003.024,40</b>	<b>7.941.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.102,18</b>	<b>-11.810.762,51</b>	<b>160.368,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.211.769,85</b>	<b>6.397.548,01</b>	<b>25.910.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.140,58</b>	<b>6.763.077,84</b>	<b>160.368,75</b>	<b>0,00</b>	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	13.702,35	71,05	745.526,31		81.459,34	-813.283,30			

CONAM 3.5-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 23/MAR/2017 e hora de emissao 08:48

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.