

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	368.930.850,33	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	144.362.162,90	39,13 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	199.222.659,18	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	189.261.526,22	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	77.022.163,29	20,88 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	442.717.020,40	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	81.164.787,07	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	59.028.936,05	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	25.825.159,52	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
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/2018 a Dezembro/2018

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	7.999.626,13	7.931.145,51	8.028.962,22	8.144.260,06	8.465.647,45	9.006.790,75	8.098.963,43	8.151.623,80	8.126.590,11	8.221.985,97	8.300.474,49	15.844.470,79	106.320.540,71
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	122.000,00	126.879,82	117.526,64	119.966,60	109.800,00	115.289,91	116.916,65	119.763,30	124.846,62	118.746,62	130.133,20	125.456,61	1.447.325,97
ENCARGOS SOCIAIS	2.103.629,49	2.090.924,04	2.090.893,98	2.130.511,25	2.146.236,03	2.275.494,40	2.090.886,70	2.119.840,87	2.161.901,00	2.173.490,22	2.188.974,48	4.222.147,43	27.794.929,89
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.848,01	1.298.338,71	575.582,58	580.742,14	602.830,87	595.949,91	583.104,07	574.405,16	576.063,57	580.878,03	579.780,21	1.110.295,27	7.660.818,53
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	646.234,28	689.780,59	632.714,35	704.864,58	709.897,75	727.718,88	749.441,34	771.508,86	803.809,14	772.756,04	827.351,10	763.655,10	8.799.732,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.691,65	60.424,08	4.150,46	46.269,62	28.058,02	74.680,86	30.764,94	13.309,27	30.414,80	18.874,72	31.955,04	340.593,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.289,13	63.394,80	135.213,81	174.323,40	148.788,40	88.357,96	278.403,02	63.769,94	56.626,24	53.789,35	100.845,16	84.292,46	1.341.093,67
SUBTOTAL (I)	10.967.627,04	12.202.155,12	11.641.317,66	11.858.818,49	12.229.470,12	12.837.659,83	11.992.396,07	11.831.676,87	11.863.145,95	11.952.061,03	12.146.433,36	22.182.272,70	153.705.034,24
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	93.289,13	63.394,80	135.213,81	174.323,40	148.788,40	88.357,96	278.403,02	63.769,94	56.626,24	53.789,35	100.845,16	84.292,46	1.341.093,67
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	0,00	0,00	0,00	365,68
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	1.691,65	60.424,08	4.150,46	46.269,62	28.058,02	74.680,86	30.764,94	13.309,27	30.414,80	18.874,72	31.955,04	340.593,46
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.848,01	1.298.338,71	575.582,58	580.742,14	602.830,87	595.949,91	583.104,07	574.405,16	576.063,57	580.878,03	579.780,21	1.110.295,27	7.660.818,53
SUBTOTAL (II)	96.137,14	1.363.425,16	771.220,47	759.216,00	797.888,89	712.365,89	936.187,95	668.940,04	646.364,76	665.082,18	699.500,09	1.226.542,77	9.342.871,34
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	10.871.489,90	10.838.729,96	10.870.097,19	11.099.602,49	11.431.581,23	12.125.293,94	11.056.208,12	11.162.736,83	11.216.781,19	11.286.978,85	11.446.933,27	20.955.729,93	144.362.162,90

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.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
MUNICIPIO DE JAHU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				
CONAM				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				
R\$ 1,00				
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.615.454,78	100.181.592,20	98.300.548,15	101.852.085,57
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	52.597.465,93	51.412.852,97	50.211.855,27	48.994.251,89
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.859.051,13	2.826.352,84	2.792.995,66	2.758.966,33
Internos	2.859.051,13	2.826.352,84	2.792.995,66	2.758.966,33
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	49.738.414,80	48.586.500,13	47.418.859,61	46.235.285,56
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	49.738.414,80	48.586.500,13	47.418.859,61	46.235.285,56
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	5.722.850,79	11.320.519,83	11.492.418,94	12.900.387,10
Outras Dividas	38.295.138,06	37.448.219,40	36.596.273,94	39.957.446,58
DEDUCOES (II)	8.723.736,18	41.909.647,04	56.303.218,82	24.829.922,28
Disponibilidade de Caixa 1	7.463.494,15	40.682.182,43	55.053.006,39	21.679.213,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.297.186,32	47.650.214,09	59.382.684,36	48.286.817,70
(-) Restos a Pagar Processados	32.833.692,17	6.968.031,66	4.329.677,97	26.607.604,64
Demais Haveres Financeiros	1.260.242,03	1.227.464,61	1.250.212,43	3.150.709,22
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	87.891.718,60	58.271.945,16	41.997.329,33	77.022.163,29
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	346.845.386,39	353.878.778,92	359.503.121,25	368.930.850,33
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	27,85	28,30	27,34	27,60
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,34	16,46	11,68	20,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	416.214.463,66	424.654.534,70	431.403.745,50	442.717.020,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	374.593.017,30	382.189.081,23	388.263.370,95	398.445.318,35
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	9.743.648,55			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluídos na DC) 2	5.629.567,43	5.458.569,53	3.748.744,37	4.037.958,65
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
RP NAO-PROCESSADOS	2.543.088,53	1.159.584,41	1.137.590,39	4.617.914,51
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-2.1

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

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		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				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
	VALOR REALIZADO	
OPERACOES DE CREDITO	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	368.930.850,33	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIaIa-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	59.028.936,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	53.126.042,44	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA	25.825.159,52	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00
	CONAM-RGF4-2018-2.1	
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

CONAM-RGF4-2018-2.1

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

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.340.120,21	946.900,69	14.274.792,02	0,00	0,00	0,00	19.118.427,50	2.144.071,22	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	123.569,20	8.808,84	1.858.576,81	0,00	0,00	0,00	-1.743.816,45	99.381,90	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.799.843,59	0,00	0,00	0,00	-1.799.843,59	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	1.857.238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.238,71	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	6.720.513,65	91.637,95	2.010.343,63	0,00	0,00	0,00	4.618.532,07	856.353,75	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	413.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.186,30	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	10.256.310,09	0,00	6.852.001,35	0,00	0,00	0,00	3.404.308,74	838.831,55	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	2.507.611,89	12.798,65	445.109,01	0,00	0,00	0,00	2.049.704,23	34.832,72	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	853.050,60	71,05	577.222,80	0,00	0,00	0,00	275.756,75	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	363.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.981,40	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	11.657.844,67	420.397,90	731.694,83	0,00	0,00	0,00	10.505.751,94	314.671,30	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	14.262.409,57	2.769.200,07	8.806.610,80	0,00	4.559.387,71	0,00	-1.872.789,01	2.436.876,80	0,00	
Recursos Ordinarios	14.262.409,57	2.769.200,07	8.806.610,80	0,00	4.559.387,71	0,00	-1.872.789,01	2.436.876,80	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	48.602.529,78	3.716.100,76	23.081.402,82	0,00	4.559.387,71	0,00	17.245.638,49	4.580.948,02	0,00	

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	434.135,78	0,00	387.394,91	0,00	0,00	0,00	46.740,87	36.966,49	0,00	
Recursos Ordinarios	434.135,78	0,00	387.394,91	0,00	0,00	0,00	46.740,87	36.966,49	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	434.135,78	0,00	387.394,91	0,00	0,00	0,00	46.740,87	36.966,49	0,00	

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.