

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)			
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	23.387,00	0,00	786.962,12	0,00	-810.349,12	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	-4.048,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	19.339,00	0,00	0,00	0,00	-19.339,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	786.962,12	0,00	-786.962,12	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	464.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.398,53	0,00	0,00
Recursos Ordinários	464.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.398,53	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	464.398,53	0,00	23.387,00	0,00	786.962,12	0,00	-345.950,59	0,00	0,00

  
D GAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAND  
771.550.845-87  
PREFEITO MUNICIPAL

  
BARBANE MACHADO DA SILVA  
009.949.623-20  
CONTROLADORA INTERNA

  
ANA FLAVIA VIEIRA BRANDÃO  
005.823.403-90  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	12.312.881,52
Receita Corrente líquida Ajustada	12.312.881,52

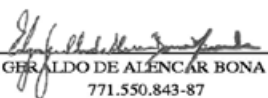
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.505.489,80	36,59
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.648.956,02	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.316.508,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.984.060,42	48,60

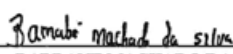
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.743.815,67	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.775.457,82	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.708.833,93	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	1.970.061,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	861.901,71	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-345.950,59

  
GERALDO DE ALÊNCAR BONA MIRAND.  
771.550.843-87  
PREFEITO MUNICIPAL

  
BARBANE MACHADO DA SILVA  
009.949.623-20  
CONTROLADORA INTERNA

  
ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO  
005.823.403-90  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2018**

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		12.312.881,52
Receita Corrente Líquida Ajustada		12.312.881,52

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.505.489,80	36,59
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.648.956,02	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.316.508,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.984.060,42	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.743.815,67	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.775.457,82	0,00

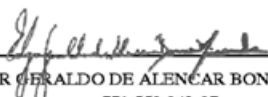
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.708.833,93	0,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	1.970.061,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	861.901,71	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-345.950,59

  
 D. GERALDO DE ALENÇAR BONA MIRAND  
 771.550.843-87  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 BARBANE MACHADO DA SILVA  
 009.949.623-20  
 CONTROLADORA INTERNA

  
 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDÃO  
 005.823.403-90  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.478], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Portaria Nº 495 de 2017