

## Relatório de Gestão Fiscal

Ano de Referência: 2017

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - LRF, art 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

| Destinação de Recursos                       | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras (b) | Disponibilidade de Caixa Líquida (a-b) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>I - Recursos Vinculados</b>               | 244.838,76                         | 536.789,92                 | (291.951,16)                           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 244.823,63                         | -                          | 244.823,63                             |
| CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA                     | -                                  | -                          | -                                      |
| ENSINO FUNDAMENTAL                           | -                                  | 151.353,97                 | (151.353,97)                           |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                            | -                                  | 10.000,00                  | (10.000,00)                            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                              | -                                  | -                          | -                                      |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO                   | -                                  | -                          | -                                      |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS                       | -                                  | -                          | -                                      |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                   | -                                  | 58.587,40                  | (58.587,40)                            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                       | -                                  | 3.556,92                   | (3.556,92)                             |
| SAÚDE  | 15,13                              | 313.291,63                 | (313.276,50)                           |
| <b>II - Recursos não Vinculados</b>          | 13.406,00                          | 417.269,29                 | (403.863,29)                           |
| GERAL TOTAL                                  | 13.406,00                          | 373.016,78                 | (359.610,78)                           |
| GERAL  | -                                  | -                          | -                                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | -                                  | 44.252,51                  | (44.252,51)                            |
| <b>Total (I+II):</b>                         | <b>258.244,76</b>                  | <b>954.059,21</b>          | <b>(695.814,45)</b>                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -                                  | -                          | -                                      |