

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	36.003,87	142.887,36	5.500,00	0,00	0,00	-184.391,23	1.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	25,00	24.644,30	0,00	0,00	0,00	-24.669,30	1.000,00	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	20.793,90	0,00	0,00	0,00	-20.793,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	35.978,87	93.964,16	5.500,00	0,00	0,00	-135.443,03	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	1.816,80	0,00	0,00	0,00	-1.816,80	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	1.668,20	0,00	0,00	0,00	-1.668,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	71.669,02	42.465,81	3.000,00	0,00	0,00	-117.134,83	8.810,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	71.669,02	42.465,81	3.000,00	0,00	0,00	-117.134,83	8.810,00	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)	0,00	107.672,89	185.353,17	8.500,00	0,00	0,00	-301.526,06	9.810,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO, Emissão: 22/05/2018, às 16:19:55, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2018, às 16:19:55.

MANOEL CARNEIRO FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 521.159.685-49

DOUGLAS OLIVEIRA ABREU
Tesoureiro
CPF : 030.365.525-96

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 20472/O-7