

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 Agosto) - 2º 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) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.694.575,25	0,00	786.209,43	5.500,00	0,00	0,00	902.865,82	2.754.912,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	28.037,88	0,00	0,00	0,00	-28.037,88	289.848,76	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	264.834,81	0,00	290.287,48	0,00	0,00	0,00	-25.452,67	0,63	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	715,95	0,00	67.409,52	0,00	0,00	0,00	-66.693,57	7.500,93	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	497.227,30	11.446,64	36.780,66	0,00	0,00	0,00	449.000,00	1.718.701,27	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	371.461,60	243.142,12	5.500,00	0,00	0,00	-620.103,72	503.085,22	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.173.829,18	13.889,13	110.582,87	0,00	0,00	0,00	1.049.357,18	1.775.710,78	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	189.962,49	9.025,27	9.968,90	0,00	0,00	0,00	170.968,32	32.335,02	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	211.676,65	529.272,27	327.793,48	3.000,00	0,00	0,00	-648.389,10	1.560.954,10	0,00
Recursos Ordinários	253.461,76	529.272,27	327.793,48	3.000,00	0,00	0,00	-606.603,99	1.560.954,10	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.906.251,90</b>	<b>529.272,27</b>	<b>1.114.002,91</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.476,72</b>	<b>4.315.866,81</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO, Emissão: 21/09/2018, às 10:58:27, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2018, às 10:58:27.

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