

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 EXERCÍCIO 2018 3º BIMESTRE
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)	De Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)									
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2,01					2,01			
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%	1.512,30					1.512,30			
Outros Recursos Destinados à Educação	121.114,15					121.114,15			
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-								
Outros Recursos Destinados à Saúde	712.762,21					712.762,21			
Recursos Destinados à Assistência Social	188.034,40					188.034,40			
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	67.253,54	-				67.253,54			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)									
Recursos Ordinários	108.676,73	13.942,28				94.734,45			
Outros Recursos não vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	1.199.355,34	13.942,28	-	-	-	1.185.413,06	-		

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo , indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Luiz Antonio Bandeira de Souza
 Prefeito

Maria da Salete Baracho
 Contadora

Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
 Controlador