

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 EXERCÍCIO 2018 6º 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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>									
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	718,94					2,01			
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%	18.654,77					1.512,30			
Outros Recursos Destinados à Educação	17.905,51					121.114,15			
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,95		7.290,00						
Outros Recursos Destinados à Saúde	704.813,37					712.762,21	193.426,09		
Recursos Destinados à Assistência Social	122.615,24					188.034,40	43.800,00		
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	68.694,88	-				67.253,54			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>									
Recursos Ordinários	115.344,50		37.305,69		119.903,30	94.734,45			
Outros Recursos não vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.048.748,16	-	44.595,69	-	119.903,30	1.185.413,06	237.226,09		

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