

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.211.056,89	832.664,20	452.964,62	20.879,42	103.401,68	0,00	(198.853,03)	2.185.271,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(558.742,05)	0,00	31.446,32	0,00	39.790,93	0,00	(629.979,30)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	818.712,81	0,00	23.693,41	0,00	26.289,15	0,00	768.730,25	35.201,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	103.285,75	614,69	161.327,63	0,00	9.978,67	0,00	(68.635,24)	925.051,47	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 Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	847.673,86	832.049,51	236.497,26	20.879,42	27.342,93	0,00	(269.095,26)	1.225.017,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	905.032,14	61.808,14	371.068,79	0,00	71.504,58	0,00	400.650,63	2.335.365,93	0,00
Recursos Ordinários	905.032,14	61.808,14	371.068,79	0,00	71.504,58	0,00	400.650,63	2.335.365,93	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)	2.116.089,03	894.472,34	824.033,41	20.879,42	174.906,26	0,00	201.797,60	4.520.637,28	0,00

FONTE:

Praia Grande, 29/05/2018

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7