

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 2017/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)	1.526.830,94	1.772.686,92	916.710,47	0,00	78.429,16	0,00	(1.240.995,61)	2.696.898,86	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%	61.869,21	0,00	34.149,33	0,00	24.355,93	0,00	3.363,95	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	21.391,58	0,00	21.377,36	0,00	10.139,19	0,00	(10.124,97)	4.940,00	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	147.542,85	0,00	120.609,74	0,00	16.186,69	0,00	10.746,42	362.008,69	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)	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	1.296.027,30	1.772.686,92	740.574,04	0,00	27.747,35	0,00	(1.244.981,01)	2.329.950,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.152.231,15	199,50	398.009,10	0,00	46.684,48	0,00	707.338,07	1.715.329,85	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,42	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.151.850,73	199,50	398.009,10	0,00	46.684,48	0,00	706.957,65	1.715.329,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.679.062,09	1.772.886,42	1.314.719,57	0,00	125.113,64	0,00	(533.657,54)	4.412.228,71	0,00

FONTE:

Praia Grande, 30/05/2017

Henrique Matos Maciel

Prefeito Municipal

Fernando Edipo Rocho Lummertz

Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira

Contador - CRC/SC 029629/O-7