



Prefeitura Municipal de Pocinhos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF □ Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (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 Pag		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.803.265,97	354.751,00	2.302.791,42	8,90	0,00	0,00	(854.285,35)	244.097,40	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.701,97	8.039,57	987.854,85	0,00	0,00	0,00	(954.192,45)	8.900,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	6.160,00	4.160,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	4.865,87	12.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.660,33)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	272.661,04	33.730,07	400.390,80	0,00	0,00	0,00	(161.459,83)	227.871,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.136,70	229.161,68	583.508,37	0,00	0,00	0,00	(798.533,35)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	901.197,53	53.304,63	275.742,82	8,90	0,00	0,00	572.141,18	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	505.099,95	13.828,85	53.294,58	0,00	0,00	0,00	437.976,52	7.326,40	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	57.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,91	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.644.052,69	242.182,46	1.322.533,25	1.190,00	1.658.673,25	0,00	(1.580.526,27)	38.167,36	0,00
Recursos Ordinários	1.644.052,69	242.182,46	1.322.533,25	1.190,00	1.658.673,25	0,00	(1.580.526,27)	38.167,36	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	3.447.318,66	596.933,46	3.625.324,67	1.198,90	1.658.673,25	0,00	(2.434.811,62)	282.264,76	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de janeiro de 2018 as 08:54:38



Prefeitura Municipal de Pocinhos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF □ Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (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 Pag		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

ANTONIO FARIAS
BRITO-CONTABILIDADE E
AUDITORIA S/S
Contador

CLAUDIO CHAVES COSTA
Prefeito