



**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 2019**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.234.578,17</b>	<b>226.733,86</b>	<b>642.408,43</b>	<b>61.021,02</b>	<b>1.159.777,29</b>	<b>(855.362,43)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(875.762,43)</b>
Recursos Ordinários	1.234.578,17	226.733,86	642.408,43	61.021,02	1.159.777,29	(855.362,43)	20.400,00	0,00	(875.762,43)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.926.440,98</b>	<b>478.282,17</b>	<b>1.450.424,44</b>	<b>908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.174,53)</b>	<b>19.953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.128,44)</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.521,68	12.323,76	21.116,10	900,00	0,00	10.181,82	7.220,00	0,00	2.961,82
Transferências do FUNDEB	114.940,68	6.008,88	6.583,55	0,00	0,00	102.348,25	0,00	0,00	102.348,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.327,54	68.323,84	3.556,00	0,00	0,00	17.447,70	0,00	0,00	17.447,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	747,00	300.617,54	461.908,43	0,00	0,00	(761.778,97)	0,00	0,00	(761.778,97)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.245.430,93	78.245,65	902.596,65	8,90	0,00	264.579,73	2.183,91	0,00	262.395,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	431.473,15	12.762,50	54.663,71	0,00	0,00	364.046,94	10.550,00	0,00	353.496,94
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados 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 vinculados 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I = II)</b>	<b>3.161.019,15</b>	<b>705.016,03</b>	<b>2.092.832,87</b>	<b>61.929,92</b>	<b>1.159.777,29</b>	<b>(858.536,96)</b>	<b>40.353,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(898.890,87)</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2020 as 14:04:55



**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 2019**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		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.  
Contador CRC 2413/PB

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO CHAVES COSTA  
Prefeito