

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Vertentes - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Disponibilidade de Caixa					Disponibilidade de Caixa					
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.355.611,52	0,00	1.395.536,58	0,00	255.584,23	0,00	686.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.137,61	0,00	148.564,77	0,00	24.355,64	0,00	-161.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	217.993,50	0,00	590.021,83	0,00	138.394,08	0,00	-500.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	97.516,15	0,00	257.552,06	0,00	24.696,50	0,00	-184.732,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	67.289,49	0,00	60.630,05	0,00	1.384,54	0,00	5.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.792,00	0,00	151.467,72	0,00	13.616,85	0,00	-151.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	495.717,26	0,00	200.352,15	0,00	54.684,57	0,00	240.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	322.950,78	0,00	928,00	0,00	5.037,72	0,00	316.985,06	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	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	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	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	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.129.214,73	0,00	0,00	0,00	-2.785,67	0,00	1.132.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.413.606,66	0,00	488.301,97	0,00	26.848,15	0,00	12.898.456,54	0,00	13.466,97	13.466,97	0,00
Recursos Ordinários	13.413.606,66	0,00	488.301,97	0,00	26.848,15	0,00	12.898.456,54	0,00	13.466,97	13.466,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.769.217,18	0,00	1.887.838,55	0,00	286.432,38	0,00	13.594.946,25	0,00	13.466,97	13.466,97	0,00

