



Município de Porto do Mangue

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RGF - ANEXO 5 (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) ¹ (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 Pagos		Restos a 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)	5.820.136,04	0,00	652.447,31	476.951,53	349.602,70	0,00	4.341.134,50	283.228,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.519.630,97	0,00	40.602,41	0,00	18.775,77	0,00	-1.579.009,15	47.892,89	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-973.743,26	0,00	181.773,18	0,00	163.229,85	0,00	-1.318.746,29	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	518.840,61	0,00	70.736,85	0,00	58.899,78	0,00	389.203,98	265,37	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	-76.700,71	0,00	72.873,91	0,00	0,00	0,00	-149.574,62	14.114,93	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.244.826,58	0,00	148.392,77	0,00	17.607,87	0,00	2.078.825,94	-124.037,34	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	943.223,16	0,00	85.318,15	141.552,13	82.449,58	0,00	633.903,30	45.111,70	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	203.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.305,65	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 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	4.480.014,98	0,00	52.750,04	335.399,40	8.639,85	0,00	4.083.225,69	299.881,14	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-4.374.354,85	20.332,11	901.338,28	262.201,56	203.714,96	0,00	-5.761.941,76	527.993,02	0,00
Recursos Ordinários	-4.374.354,85	20.332,11	901.338,28	262.201,56	203.714,96	0,00	-5.761.941,76	527.993,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.445.781,19	20.332,11	1.553.785,59	739.153,09	553.317,66	0,00	-1.420.807,26	811.221,71	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2155-2424-912). Unidade Responsável: . Data da emissão: 01/02/2018 e hora de emissão: 18:22.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

HIPOLITON SAEL HOLANDA MELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL
CPF. 012.665.464-64

ALFERES BATISTA XAVIER

CONTADOR
CRCRN 6536

ELIZEU DANTAS DE MELO NETO

CONTROLADOR GERAL
CPF:068.136.054-29