



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

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 2018

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) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>11.405.905,51</b>	<b>0,00</b>	<b>240.084,20</b>	<b>221.437,37</b>	<b>11.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932.384,34</b>	<b>1.983.700,37</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	178.061,03	0,00	10.366,19	0,00	2.557,93	0,00	165.136,91	254.511,68	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	61.026,58	0,00	9.477,11	0,00	4.117,55	0,00	47.431,92	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	9.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,54	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	78.727,08	0,00	6.556,81	0,00	0,00	0,00	72.170,27	109.837,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	382.555,47	0,00	46.645,06	0,00	3.500,60	0,00	332.409,81	674.586,82	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	640.352,94	0,00	12.292,16	0,00	1.823,52	0,00	626.237,26	87.879,75	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	73.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.240,15	7.810,31	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.683.534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683.534,63	634.017,65	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)	8,68	0,00	0,00	31.103,34	0,00	0,00	-31.094,66	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	429.770,59	0,00	0,00	86.603,34	0,00	0,00	343.167,25	49.400,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	869.406,82	0,00	154.746,87	103.730,69	0,00	0,00	610.929,26	165.656,61	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.584.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.163,63</b>	<b>1.781.177,12</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	4.584.748,20	0,00	104.653,36	0,00	6.931,21	0,00	4.473.163,63	1.781.177,12	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	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>15.990.653,71</b>	<b>0,00</b>	<b>344.737,56</b>	<b>221.437,37</b>	<b>18.930,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.405.547,97</b>	<b>3.764.877,49</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública (1699-7888-029). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 15/05/2018 e hora de emissão: 17:01.

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

**PEDRO RABUSKE**  
PREFEITO MUNICIPAL  
ORDENADOR DA DESPESA

**SIMONE RABUSKE OLIVO**  
Contadora  
CRC/SC 031218/O-9

**BRUNA BERTONCELLO**  
CONTROLE INTERNO