



Prefeitura Municipal de Mamanguape - 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 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.721.399,23	287.013,31	1.551.962,80	15.104,68	0,00	0,00	2.867.318,44	268.573,50	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.528.345,13	14.131,85	97.629,58	2.000,00	0,00	0,00	1.414.583,70	71.046,43	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	79.156,94	0,00	190.419,35	0,00	0,00	0,00	(111.262,41)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	182.115,15	0,00	0,00	0,00	(182.115,15)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	296.753,64	2.043,71	26.414,70	2.933,81	0,00	0,00	265.361,42	134.531,99	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.043,42	154.145,83	420.680,84	3.992,00	0,00	0,00	(549.775,25)	26.127,15	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.284.113,03	104.255,36	618.644,92	4.400,00	0,00	0,00	556.812,75	24.339,73	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	160.283,41	12.436,56	16.058,26	1.778,87	0,00	0,00	130.009,72	12.528,20	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	1.343.703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.703,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.664.652,39	261.660,01	486.265,04	88.704,52	7.698.577,34	0,00	(4.870.554,52)	59.451,87	0,00
Recursos Ordinários	3.664.652,39	261.660,01	486.265,04	88.704,52	7.698.577,34	0,00	(4.870.554,52)	59.451,87	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	8.386.051,62	548.673,32	2.038.227,84	103.809,20	7.698.577,34	0,00	(2.003.236,08)	328.025,37	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças





Prefeitura Municipal de Mamanguape - 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 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)						


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador CRC PB 2667


MARIA EUNICE DO
NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA CONSTITUCIONAL