

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
 3º QUADRIMESTRE DE 2015

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS (I)	9.612.842,68	216.046,24	2.556.015,92	933.166,92	1.631.086,23	5.907.613,60
Ensino - Recursos Municipais	1.100.190,41	216.046,24	542.754,55	-	-	341.389,62
Ensino - Recursos Estaduais	-	-	-	-	-	-
Ensino - Recursos Federais	1.312.509,12	-	-	318.109,12	81.962,67	994.400,00
Ensino - Fundeb	961.005,70	-	761.005,70	-	-	200.000,00
Saúde - Recursos Municipais	1.791.350,56	-	952.437,57	212.877,66	383.910,54	626.035,33
Saúde - Recursos Estaduais	43.000,65	-	-	22.200,02	1.960,52	20.800,63
Saúde - Recursos Federais	1.389.282,79	-	137.200,18	94.726,32	164.674,06	1.157.356,29
F.M. Assistência Social - Recursos Municipais	3.813,72	-	125.539,23	-	17.013,84	-121.725,51
F.M. Assistência Social - Recursos Estaduais	34.371,89	-	-	-	-	34.371,89
F.M. Assistência Social - Recursos Federais	215.977,53	-	1.077,00	-	10.736,48	214.900,53
F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente	34.688,96	-	-	-	-	34.688,96
Outros - Recursos Estaduais	1.135.721,36	-	36.001,69	250.000,00	864.933,31	849.719,67
Outros - Recursos Federais	194.836,84	-	-	35.253,80	105.894,81	159.583,04
Operação de Crédito	224,26	-	-	-	-	224,26
Restos à Pagar Exercício Anterior	1.076.592,19					1.076.592,19
Cauções	319.276,70					319.276,70
RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.287.518,43	-	1.030.212,80	120.809,58	1.778.985,45	8.136.496,05
Recursos Municipais	9.287.518,43	-	1.030.212,80	120.809,58	1.778.985,45	8.136.496,05
TOTAL (III) = (I+II)	18.900.361,11	216.046,24	3.586.228,72	1.053.976,50	3.410.071,68	14.044.109,65

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IV)	44.602.972,73	-	213.946,77	-	100,00	44.389.025,96

João Batista de Andrade
 Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
 Contadora

Marcos Henrique dos Santos
 Controle Interno