

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Exercício: 2016

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º QUADRIMESTRE

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	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) (f)=(a-((b+c+d)))
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS (I)	64.342.021,99	213.211,94	2.756.560,83	487.345,01	630.026,38	60.884.904,21
Ensino - Recursos Municipais	835.066,53	213.211,94	520.488,89	-	8.732,35	101.365,70
Ensino - Recursos Estaduais	1.808,31	-	-	-	-	1.808,31
Ensino - Recursos Federais	379.250,53	-	-	-	91.999,64	379.250,53
Ensino - Fundeb	989.872,17	-	789.872,17	-	-	200.000,00
Saúde - Recursos Municipais	1.531.690,25	-	879.243,08	206.006,42	341.574,43	446.440,75
Saúde - Recursos Estaduais	204.056,60	-	20.447,47	-	48.870,00	183.609,13
Saúde - Recursos Federais	1.001.303,92	-	126.988,81	16.431,18	119.333,63	857.883,93
F.M. Assistência Social - Recursos Municipais	60.399,16	-	129.185,08	-	10.951,73	-68.785,92
F.M. Assistência Social - Recursos Estaduais	45.171,37	-	-	-	-	45.171,37
F.M. Assistência Social - Recursos Federais	192.241,68	-	-	-	2.040,00	192.241,68
F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente	168.526,52	-	-	-	-	168.526,52
Outros - Recursos Estaduais	328.089,22	-	935,00	264.907,41	1.450,40	62.246,81
Outros - Recursos Federais	48.566,18	-	-	-	-	48.566,18
Operação de Crédito	43.895,70	-	-	-	-	43.895,70
Restos à Pagar Exercício Anterior	785.119,75					785.119,75
Cauções	295.903,71					295.903,71
RPPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	57.431.060,39	-	289.400,33	-	5.074,20	57.141.660,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.772.277,64	-	942.418,74	66.352,22	346.909,22	3.763.506,68
Recursos Municipais	4.772.277,64	-	942.418,74	66.352,22	346.909,22	3.763.506,68
TOTAL DOS RECURSOS (III) = (I+II)	69.114.299,63	213.211,94	3.698.979,57	553.697,23	976.935,60	64.648.410,89

Marcos Aurélio Soriano
 Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
 Contadora

Marcos Henrique dos Santos
 Controle Interno