

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Exercício: 2017

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º QUADRIMESTRE

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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 DO EXERCÍCIO) (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)	75.333.038,89	213.211,94	1.250.250,66	483.787,24	0,00	0,00	73.385.789,05	2.305.140,88	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	570.867,02	213.211,94	197.456,69	0,00	0,00	0,00	160.198,39	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	271.070,77	0,00	105.594,29	0,00	0,00	0,00	165.476,48	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.095.303,98	0,00	0,00	11.349,64	0,00	0,00	2.083.954,34	1.423.875,45	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.543,43	0,00	679.910,14	206.006,42	0,00	0,00	144.626,87	401.539,63	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	916.350,13	0,00	158.914,37	16.431,18	0,00	0,00	741.004,58	84.030,56	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	697.747,60	0,00	60.753,35	0,00	0,00	0,00	636.994,25	71.071,32	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	69.130.942,53	0,00	47.621,82	0,00	0,00	0,00	69.083.320,71	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)	3.456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,65	295.451,96	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,74	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	616.551,04	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	366.551,04	29.171,96	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.023.962,38	0,00	342.921,82	116.514,86	0,00	0,00	3.564.525,70	484.792,80	0,00
Recursos Ordinários	4.023.962,38	0,00	342.921,82	116.514,86	0,00	0,00	3.564.525,70	484.792,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.357.001,27	213.211,94	1.593.172,48	600.302,10	0,00	0,00	76.950.314,75	2.789.933,68	0,00

Marcos Aurélio Soriano
 Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima
 Contadora CRC 1SP266545/O-8

Geraldo Martins Fontes
 Controle Interno