

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)-(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)	869.893,85	246.357,44	495.721,88	0,00	475.382,89	0,00	-347.568,36	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	163.536,75	115.930,12	0,00	0,00	0,00	-279.466,87	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	73.778,53	6.072,00	67.706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	7.246,23	51.727,79	1.986,44	0,00	0,00	0,00	-46.468,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	122.600,28	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	119.598,68	0,00	
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.777,16	10.389,50	107.986,43	0,00	0,00	0,00	-114.598,77	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	365.142,14	0,00	42.236,71	0,00	0,00	0,00	322.905,43	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	285.633,01	0,00	5.540,82	0,00	0,00	0,00	280.092,19	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	11.716,50	14.631,40	151.333,23	0,00	475.382,89	0,00	-629.631,02	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	67.390,88	38.239,01	38.529,81	78,00	0,00	0,00	-9.455,94	3.017,00	
Recursos Ordinários	67.390,88	38.239,01	38.529,81	78,00	0,00	0,00	-9.455,94	3.017,00	
TOTAL (III) = (I + II)	937.284,73	284.596,45	534.251,69	78,00	475.382,89	0,00	-357.024,30	3.017,00	


EDSON RIBEIRO COSTA
229.353.633-53
PREFEITO MUNICIPAL


ELIASSANDRA DA SILVA SOUSA
992.764.373-04
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
471.011.213-49
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0