

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

Page 1 of 1

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)	DO EXERCÍCIO	Financeira)
RECURSOS VINCULADOS (I)	5.939.056,35	0,00	789.832,69	0,00	4.112.320,28	0,00	1.036.903,38	295.269,08	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	19.427,50	0,00	0,00	0,00	-19.427,50	9.680,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	539.997,00	0,00	343.249,95	0,00	0,00	0,00	196.747,05	49.875,71	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	76.038,19	0,00	73.021,10	0,00	0,00	0,00	3.017,09	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	98.508,96	0,00	0,00	0,00	-98.508,96	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.218.940,16	0,00	251.706,78	0,00	0,00	0,00	3.967.233,38	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	236.752,05	0,00	3.918,40	0,00	0,00	0,00	232.833,65	0,00	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	867.328,95	0,00	0,00	0,00	4.112.320,28	0,00	-3.244.991,33	235.713,37	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.328.449,98	0,00	664.275,87	0,00	0,00	0,00	664.174,11	419,00	0,00
Recursos Ordinários	1.328.449,98	0,00	664.275,87	0,00	0,00	0,00	664.174,11	419,00	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)	7.267.506,33	0,00	1.454.108,56	0,00	4.112.320,28	0,00	1.701.077,49	295.688,08	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA GERAL CRCPI 5808/O-8

VALKEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
535.982.883-87
TESOUREIRA

NOTA EXPLICATIVA: O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados (figura 01) em 31/12/2018 está conforme relatório de análise do TCE-PI e do módulo Diário.
O saldo das disponibilidades está conforme o total das contas bancárias no módulo Contas (figuras 02 e 03).