

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

ANEXO XXXVII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Jan/2016 a Dez/2016

Page 1 of 1

ROF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS		
	Jan/2016 a Dez/2016		
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.250.509,41	15.459,25	
Pessoal Ativo	6.250.509,41	15.459,25	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	802.355,85	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	44.626,11	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	757.729,74	0,00	
Promoção por determinação legal	45.021,12	0,00	
Reajuste do Salário Mínimo	48.772,88	0,00	
Reajuste dos Professores	281.381,98	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.448.153,56	15.459,25	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.426.495,01	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	5.072.977,58	53,82	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.090.307,31	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	4.835.791,94	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	4.581.276,57	48,60	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA

TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 14h e 41m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

ANEXO XXXVIII

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Page 1 of 2

RGF (ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"))

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	35.826,73	47.092,69	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	25.826,73	7.466,58	-
Interna	0,00	25.826,73	7.466,58	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	10.000,00	39.626,11	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	298.864,71	806.110,82	1.166.104,08	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	523.935,62	513.822,84	1.264.364,11	-
Demais Haveres Financeiros	388.632,13	394.129,66	19.788,83	-
(-) Restos a Pagar Processados	613.703,04	101.841,68	118.048,86	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-298.864,71	-770.284,09	-1.119.011,39	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.214.224,43	8.863.642,30	9.426.495,01	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,40	0,50	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-3,64	-8,69	-11,87	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		11.311.794,01		-
LIMITE DE ALERTA - (108%)		10.180.614,61		-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	25.826,73	7.466,58	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	25.826,73	7.466,58	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	25.826,73	7.466,58	-
Previdenciárias	0,00	25.826,73	7.466,58	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	1.155,57	1.155,57	1.155,57	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.888,34	5.888,34	2.406,33	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

CRISTIANA NUNES PEREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 14h e 43m"

TANQUE DO PIAUI

LRF: Publicações
Obrigatórias

Verba Volant,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

ANEXO XXXVIII

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Page 2 of 2

RGF (ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"))

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	-61.732,47	13.024,83	54.268,34	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-61.732,47	13.024,83	54.268,34	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	61.732,47	-13.024,83	-54.268,34	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

CRISTIANA NUNES PEREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 14h e 43m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1/ J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86
ANEXO XXXIX
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Page 1 of 1

RGF (ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.214.224,43	8.863.642,30	9.426.495,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

CRIS TIANA NUNES PEREIRA

VÍCTOR FERREIRA DE MORAES NETO

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 14h e 50m*

TANQUE DO PIAUI

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

ANEXO XL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Page 1 of 1

RGF (ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c"))		R\$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,00	0,00	
Externas	0,00	0,00	
Internas	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Externas	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas	7.466,58	7.466,58	
De Tributos	7.466,58	7.466,58	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	7.466,58	7.466,58	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.426.495,01	100,00	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00	
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.508.239,20	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.357.415,28	14,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	659.854,65	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	7.466,58	0,08	

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA

TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/ma

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86
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 /2016

Page 1 of 3

RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "f")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(110.001) Recurso de Convênios	1.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,22	0,00	0,00
(300.001) REC. PROPRÍOS FUS	69.054,01	38.440,80	164.990,45	0,00	-36.704,72	-97.672,52	0,00	0,00
(310.001) TRANSF. FNS	0,00	212,46	18.563,50	5.898,08	89.469,91	-114.143,95	0,00	0,00
(310.002) TRANSF. FES	119.085,79	0,00	1.850,00	0,00	12.396,33	104.839,46	0,00	0,00
(320.001) REC. PROPRÍOS FUS	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,00	0,00
(320.002) TRANSF. FNS	88.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.720,57	0,00	0,00
(320.003) TRANSF. FES	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00
(400.001) REC. PROPRÍOS FMAS	0,00	0,00	18.129,44	0,00	0,00	-18.129,44	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	278.455,60	38.653,26	205.533,39	5.898,08	65.161,52	-34.790,65	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	106.063,48	-106.063,48	0,00	0,00
(001.001) DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,86	-5.291,86	0,00	0,00
(100.000) GERAL	23.023,75	33.721,41	313.257,37	606,37	-14.314,75	-310.226,65	34.130,09	0,00
(100.000) GERAL	5,65	0,00	0,00	0,00	-3.707,69	3.713,34	0,00	0,00
(100.001) OUTROS RECURSOS	7.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,19	0,00	0,00
(110.000) GERAL - Convênios/entidades/fundos	202.634,74	0,00	3.112,01	0,00	19.890,53	179.632,20	0,00	0,00
(120.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Ge	466.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.166,81	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	151,96	0,00	113.790,78	0,00	700,59	-114.339,41	18.629,83	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	169,00	0,00	1.319,85	-1.488,85	0,00	0,00
(210.001) PNAE	0,00	0,00	0,00	1.799,96	0,00	-1.799,96	0,00	0,00
(210.002) PNATE	0,00	0,00	4.495,26	0,00	0,00	-4.495,26	0,00	0,00
(210.004) SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00
(210.005) FEATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,50	0,00
(220.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Ed	236.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236.085,22	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	27.964,06	150,00	32.531,00	0,00	0,00	-4.716,94	0,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.073,13	0,00	0,00	0,00	22.762,87	-689,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	985.908,51	33.871,41	467.335,42	2.406,33	138.006,74	344.288,61	57.285,82	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 15h e 04m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86
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 /2016

Page 2 of 3

RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "f")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
TOTAL (III) = (I+II)	1.264.364,11	72.524,67	670.868,81	8.304,41	203.168,26	509.497,96	57.285,82	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 15h e 04m"

TANQUE DO PIAUI

Publicações
Obrigatórias

Verba Volant,
Scripta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

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 /2016

Page 3 of 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.910,60	-44.910,60	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	387.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	387.088,60	0,00	0,00
(230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	25.811,69	0,00	0,00	-25.811,69	0,00	0,00
(240.000) FUNDEB-OUTROS	-387.088,60	0,00	41.416,26	0,00	79.416,86	-507.921,72	0,00	0,00
(260.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu	48.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.711,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	48.711,57	0,00	67.227,95	0,00	124.327,46	-142.843,84	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	48.711,57	0,00	67.227,95	0,00	124.327,46	-142.843,84	0,00	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA

TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPY - Contabilidade [821.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 15h e 04m*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1/J DE OUTUBRO, 168 - CNPJ: 01.612.616/0001-86

ANEXO XLIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Page 1 of 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		9.426.495,01	
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.813.842,65	61,68
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)		5.655.897,01	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		5.373.102,16	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		-1.119.011,39	-11,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.311.794,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.073.828,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		1.508.239,20	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		659.854,65	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		57.285,82	311.076,48

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA

TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1812], PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 14/mar/2017 14h e 59m"

TANQUE DO PIAUI

Publicações
Obrigatórias