

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XLIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A AGOSTO/2013

Página 1 de

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	3.302.969,63	52,75
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	3.381.097,10	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.212.042,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	-47.737,89	-0,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.513.549,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.377.484,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	1.001.806,55	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	438.290,36	7,00

NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIROCONPLAN
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 0145

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XXXVII

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

Referência: MAIO/2013 A AGOSTO/2013

Página 1 de 1

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2012 a Ago/2013	LIQUIDADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	3.383.743,84	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.383.469,94	5.273,90
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	85.774,21	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	42.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	38.500,31	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.273,90	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.302.969,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	3.302.969,63	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.261.290,92
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	52,75
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	3.381.097,10
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	3.212.042,24
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	3.042.987,39

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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) 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



NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL



ROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIRO



CONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XXXVIII

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

Referência: JANEIRO A AGOSTO/2013

Página 1 de 2

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

RS I

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO/2013	
		Aé o 1º Quadrimestre	Aé o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	78,93	-6.081,44	-6.081,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-6.160,37	-6.160,37
Interna	0,00	-6.160,37	-6.160,37
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	78,93	78,93	78,93
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	41.656,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	385.975,45	549.632,26	486.128,81
Demais Haveres Financeiros	324.158,21	331.596,77	365.657,78
(-) Restos a Pagar Processados	908.721,46	913.721,46	810.130,14
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	78,93	-6.081,44	-47.737,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	8.929.118,65	6.261.290,92
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,07	-0,10
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-0,07	-0,76
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		7.515.549,10	
LIMITE DE ALERTA - (108%)		6.762.194,19	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV-V+VI+VII+VIII)	210.613,74	210.613,74	210.613,74
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	210.613,74	210.613,74	210.613,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	210.613,74	210.613,74	210.613,74
Previdenciárias	210.613,74	210.613,74	210.613,74
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			
PRECÁTORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-14.000,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	198.587,80	32.492,43	0,00
DEPÓSITOS	734.345,54	1.107.913,51	1.553.247,14
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUROREIROCONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

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

RS 1

Referência: JANEIRO A AGOSTO/2013

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XXXVIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

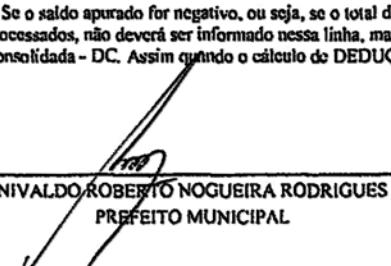
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

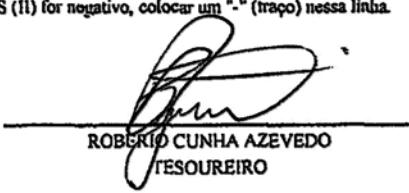
Referência: JANEIRO A AGOSTO/2013

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RÉGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO/2013
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
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)	0,00	0,00	57.865,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	57.865,31	
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)-(X)	0,00	0,00	-57.865,31	

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 do DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.


 NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROBERTO CUNHA AZEVEDO
 TESOUREIRO


 CONPLAN
 RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 10m"

Resolução 905/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XXXIX

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: MAIO/2013 A AGOSTO/2013

Página 1 de 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		R\$ 1
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
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)	0,00	8.929.118,65	6.261.290,92	
% 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		R\$ 1
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
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	

NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIRO

CONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 11m"

Resolução 905/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XL

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

Referência: MAIO/2013-A AGOSTO/2013

Página 1 de 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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
Internas	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
Exemta	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	210.613,74
De Tributos	0,00	210.613,74
De Contribuições Sociais	0,00	210.613,74
Previdenciárias	0,00	210.613,74
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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.261.290,92	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do 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 EXTER	1.001.806,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	901.625,89	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 RECE	438.290,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IV)=(IV+IIa)	210.613,74	3,36



NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL



ROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIRO



CONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
Convênio - Saúde	0,00	5.500,00	-5.500,00
Convênios	0,00	30.723,58	-30.723,58
ECD-Prog. Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	165,00	-165,00
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	165,00	-165,00
Fundo de Participação - FPM	0,00	110.856,50	-110.856,50
Fundo de Participação - FPM	0,00	110.856,50	-110.856,50
Fundo de Participação - FPM	0,00	110.856,50	-110.856,50
Fundo de Participação - FPM	0,00	110.856,50	-110.856,50
IPVA	0,00	513,30	-513,30
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	3.265,36	-3.265,36
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	3.265,36	-3.265,36
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	5.036,04	-5.036,04
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	5.036,04	-5.036,04
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	5.036,04	-5.036,04
PVMC	0,00	2.712,00	-2.712,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	15.228,85	-15.228,85
Repasso Duodecimo Legal	0,00	251.000,00	-251.000,00
Repasso Duodecimo Legal	0,00	251.000,00	-251.000,00
SUS - Transferências	0,00	2.196,58	-2.196,58
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	-47.830,32
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	-47.830,32
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	-47.830,32
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	-47.830,32
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	27.821,72	-27.821,72
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	4.070,00	-4.070,00
Transferências do FUNDEB	0,00	306.333,12	-306.333,12
Transferências do FUNDEB	0,00	306.333,12	-306.333,12
Transferências do FUNDEB	0,00	306.333,12	-306.333,12
Transferências do FUNDEB	0,00	306.333,12	-306.333,12
Transferências do FUNDEB	0,00	306.333,12	-306.333,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	3.085.480,87	-3.085.480,87
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Convenios	0,00	51.261,54	-51.261,54
Convenios	0,00	51.261,54	-51.261,54
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	-7.946,95
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	-7.946,95
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	-7.946,95
Impostos	0,00	4.245,00	-4.245,00
Impostos	0,00	4.245,00	-4.245,00
Rec.da União Transferencias Constitucion	0,00	117.295,01	-117.295,01
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7.126,61	92.979,74	-85.853,13
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	72.959,95	92.979,74	-20.019,79
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,49	92.979,74	-92.977,25
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	395.313,43	92.979,74	302.333,69
Recursos Próprios	0,00	13.701,70	-13.701,70
Recursos Próprios	0,00	13.701,70	-13.701,70
Recursos Próprios da município	0,00	5.764,63	-5.764,63
Recursos Próprios da município	0,00	5.764,63	-5.764,63
Recursos Próprios da município	0,00	5.764,63	-5.764,63
Recursos Próprios da Município	0,00	66.183,00	-66.183,00
Recursos Próprios do Município	0,00	66.183,00	-66.183,00
Recursos Próprios do Município	0,00	66.183,00	-66.183,00
Recursos Próprios do Município	0,00	86.789,87	-86.789,87
Recursos Próprios do Município	0,00	86.789,87	-86.789,87
Recursos Próprios do Município	0,00	86.789,87	-86.789,87
Recursos Próprios do Município	0,00	86.789,87	-86.789,87
Recursos Próprios do Município	0,00	86.789,87	-86.789,87
Recursos Próprios do Município	0,00	66.183,00	-66.183,00
Taxas	0,00	206,00	-206,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	475.402,48	1.367.652,54	-892.250,06
TOTAL (III) = (I+II)	475.402,48	4.453.133,41	-3.977.730,93

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 57.865,31 0,00 57.865,31

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 12m"

Resolução 905/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XLII**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 2 de 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00		36.023,90		-36.023,90	
RECURSOS PRÓPRIOS		57.865,31		36.023,90		21.841,41	
TOTAL							

NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIRO

RESP. CONTÁBIL CRC-PI 0145

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 12m"

Resolução 905/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XLII**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 1 de 2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
Convênio - Saúde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Convênios	30.723,58	0,00	0,00	0,00	-30.723,58	0,00
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	165,00	0,00	0,00	5.800,32	-165,00	0,00
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	165,00	0,00	0,00	5.800,32	-165,00	0,00
Fundo de Participação - FPM	104.256,30	6.600,00	0,00	0,00	-110.856,50	0,00
Fundo de Participação - FPM	104.256,30	6.600,00	0,00	0,00	-110.856,50	0,00
Fundo de Participação - FPM	104.256,30	6.600,00	0,00	0,00	-110.856,50	0,00
Fundo de Participação - FPM	104.256,30	6.600,00	0,00	0,00	-110.856,50	0,00
IPVA	513,30	0,00	0,00	0,00	-513,30	0,00
ISB - Prog-Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	3.265,36	0,00	0,00	18.965,92	-3.265,36	0,00
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	3.265,36	0,00	0,00	18.965,92	-3.265,36	0,00
PAIF	0,00	0,00	0,00	23.712,00	0,00	0,00
PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	22.780,00	0,00	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	5.036,04	0,00	0,00	51.813,78	-5.036,04	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	5.036,04	0,00	0,00	51.813,78	-5.036,04	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	5.036,04	0,00	0,00	51.813,78	-5.036,04	0,00
PVMC	0,00	2.712,00	0,00	17.628,00	-2.712,00	0,00
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	15.228,85	0,00	0,00	0,00	-15.228,85	0,00
Repasso Duodecimo Legal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
Repasso Duodecimo Legal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
SUS - Transferências	0,00	2.196,58	0,00	43.094,02	-2.196,58	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	0,00	8.250,00	-47.830,32	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	0,00	8.250,00	-47.830,32	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	0,00	8.250,00	-47.830,32	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	47.830,32	0,00	8.250,00	-47.830,32	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	27.821,72	0,00	21.634,75	-27.821,72	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	4.070,00	0,00	0,00	-4.070,00	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
Transferências do FUNDEB	211.465,83	94.867,29	0,00	663.893,91	-306.333,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.261.755,55	823.725,32	0,00	4.358.239,85	-3.085.480,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 12m"

Resolução 905/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0001-59

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 2 de 2

RGF -- ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Convenios	0,00	51.261,54	0,00	7.547,37	-51.261,54	0,00		
Convenios	0,00	51.261,54	0,00	7.547,37	-51.261,54	0,00		
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	0,00	622.380,89	-7.946,95	0,00		
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	0,00	622.380,89	-7.946,95	0,00		
Fundo de Participação - FPM	0,00	7.946,95	0,00	622.380,89	-7.946,95	0,00		
ICMS - Estado	0,00	0,00	0,00	14.999,85	0,00	0,00		
ICMS - Estado	0,00	0,00	0,00	14.999,85	0,00	0,00		
Impostos	0,00	4.245,00	0,00	0,00	-4.245,00	0,00		
Impostos	0,00	4.245,00	0,00	0,00	-4.245,00	0,00		
Rec da União Transferencias Constitucion	0,00	117.295,01	0,00	74.961,32	-117.295,01	0,00		
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71.749,71	21.230,03	0,00	26.208,00	-92.977,25	0,00		
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71.749,71	21.230,03	0,00	26.208,00	302.333,69	0,00		
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71.749,71	21.230,03	0,00	26.208,00	-20.019,79	0,00		
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71.749,71	21.230,03	0,00	26.208,00	-85.853,13	0,00		
Recursos Próprios	2.977,27	10.724,43	0,00	10.149,89	-13.701,70	0,00		
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	40.070,00	0,00	0,00		
Recursos Próprios	2.977,27	10.724,43	0,00	10.149,89	-13.701,70	0,00		
Recursos Proprios do município	5.764,63	0,00	0,00	147.016,45	-5.764,63	0,00		
Recursos Proprios do município	5.764,63	0,00	0,00	147.016,45	-5.764,63	0,00		
Recursos Proprios do município	5.764,63	0,00	0,00	147.016,45	-5.764,63	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	40.424,36	25.758,64	0,00	39.173,60	-66.183,00	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	40.424,36	25.758,64	0,00	39.173,60	-66.183,00	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	40.424,36	25.758,64	0,00	39.173,60	-66.183,00	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	57.059,71	22.430,16	7.300,00	48.597,96	-86.789,87	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	57.059,71	22.430,16	7.300,00	48.597,96	-86.789,87	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	57.059,71	22.430,16	7.300,00	48.597,96	-86.789,87	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	57.059,71	22.430,16	7.300,00	48.597,96	-86.789,87	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	40.424,36	25.758,64	0,00	39.173,60	-66.183,00	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	57.059,71	22.430,16	7.300,00	48.597,96	-86.789,87	0,00		
Taxas	0,00	206,00	0,00	-0,00	-206,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	757.243,26	573.909,28	36.500,00	2.993.133,76	-892.250,06	0,00		
TOTAL (III) = (I+II)	3.018.998,81	1.397.634,60	36.500,00	7.351.373,61	-3.977.730,93	0,00		

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71.749,71	21.230,03	0,00	26.208,00	57.865,31	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	36.023,90	0,00	277,84	-36.023,90	0,00
TOTAL	71.749,71	57.253,93	0,00	26.485,84	21.841,41	0,00

NIVALDO ROBERTO NOGUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO CUNHA AZEVEDO
TESOUREIROCONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI 0145

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, Data/hora da emissão: 01/nov/2013 17h e 12m"

Resolução 905/2009