



**MUNICÍPIO DE BRUMADO - BA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                     |              |   |                               |      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|------|--|---|---|---|
|   |                                | Restos a Pagar Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (f)  |  |   |   |   |
|   | (a)                            | (b)  | (c)          | (d)   | (e)                           | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                          |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | 14.010.213,97                  | 2.608,11   | 613.974,06   | 951,92  | 166.255,24                    | 0,00 | 13.226.424,64  | 38.833.059,82   | 88,23   |   |
| Transferências do FUNDEB 40%                  | (1.108.771,87)                 | 0,00   | 39.380,00    | 0,00  | (10.111,33)                   | 0,00 | (1.138.040,54)   | 2.090.140,67  | 0,00  |   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos     | 6.932.195,59                   | 2.608,11   | 574.594,06   | 951,92  | 165.476,47                    | 0,00 | 6.188.565,03   | 33.637.626,16   | 88,23   |   |
| Transferências do FUNDEB 60%                  | 8.186.790,25                   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 10.890,10                     | 0,00 | 8.175.900,15   | 3.105.292,99  | 0,00  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | 14.378.604,47                  | 46.346,88  | 55.918,49    | 13.443,00   | 36.488,01                     | 0,00 | 14.226.408,09  | 12.884.165,60   | 1.587,96  |   |
| Recursos Ordinários                           | 14.378.604,47                  | 46.346,88  | 55.918,49    | 13.443,00   | 36.488,01                     | 0,00 | 14.226.408,09  | 12.884.165,60   | 1.587,96  |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | 28.388.818,44                  | 48.954,99  | 669.892,55   | 14.394,92   | 202.743,25                    | 0,00 | 27.452.832,73  | 51.717.225,42   | 1.676,19  |   |

FONTE:

Eduardo Lima Vasconcelos  
 Prefeito Municipal

João Nolasco da Costa  
 Secretário Municipal da Fazenda

Luis Henrique Vasconcelos Aguiar  
 Contador - CRC034.655/O-9