

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	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 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)	1.110.477.733,71	1.119.654,72	5.873.825,49	4.193.535,32	3.560.764,69	1.095.729.953,49	88.421.781,77	0,00
CONVÊNIO	(79.492,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.492,27)	0,00	0,00
MDE	378.343,18	0,00	525.810,98	0,00	406.002,84	(553.470,64)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	990,33	0,00	703.705,28	(704.695,61)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	400.620,10	0,00	401.490,08	0,00	1.029.758,04	(1.030.628,02)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	2.672.048,04	0,00	0,00	0,00	421,00	2.671.627,04	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	230.097,96	0,00	0,00	0,00	(43,79)	230.141,75	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	45.585,67	90.435,57	1.098.247,68	0,00	584.560,38	(1.727.657,96)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	1.639.715,43	220,80	244.651,19	0,00	1.130.737,40	264.106,04	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	620.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	620.963,09	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	291.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923,66	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.573,17	0,00	7.241,63	0,00	56.216,32	1.095.115,22	0,00	0,00
CIDE	51.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,09	0,00	0,00
COSIP	920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	920,39	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.103.039.852,38	1.028.998,35	3.595.393,60	4.193.535,32	67.298,58	1.094.154.626,53	88.421.781,77	0,00
RECURSOS DO FNDE	12.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,18	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,64	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.675,05)	70.675,05	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.596,51)	26.596,51	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.712,17)	36.712,17	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.118,10)	90.118,10	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.109,80)	65.109,80	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,81	(5.151,81)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.831,54)	133.831,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.573.494,58	289.527,52	1.818.744,56	0,00	(1.546.753,79)	1.011.976,29	51.557,51	0,00
TESOURO	61.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,16	0,00	0,00
Tesouro	167.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.692,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	(14.479,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.479,47)	0,00	0,00
Transferência da União	15.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,62	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	345.946,88	(345.946,88)	0,00	0,00
CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	(71.786,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.786,97)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	442.355,16	289.527,52	1.818.744,56	0,00	(1.715.116,28)	49.199,36	34.344,89	0,00
RECURSOS DO TESOURO	59.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59.489,43	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	(54,24)	54,24	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	913.157,31	0,00	0,00	0,00	40.415,66	872.741,65	17.212,62	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.713,44)	127.713,44	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.173,58)	47.173,58	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.058,79)	43.058,79	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.112.051.228,29	1.409.182,24	7.692.570,05	4.193.535,32	2.014.010,90	1.096.741.929,78	88.473.339,28	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

--