

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - 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 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 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 LIQUIDADOS 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) | 1.236.865.675,09 | 527.961,13 | 7.035.459,04 | 9.270.101,16 | 4.572.188,49 | 1.215.459.965,27 | 108.078.250,07 | 0,00 |
| MDE | 13.903.766,43 | 7.000,00 | 483.260,18 | 0,00 | 1.430.494,25 | 11.983.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | 726.834,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.857,42 | 32.976,80 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | (2.500.567,19) | 0,00 | 540.722,21 | 0,00 | 1.120.850,43 | (4.162.139,83) | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO) | 76.507,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.507,29 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO FNDE | 1.195.721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.721,46 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | 37.170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.170,42 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | (90.118,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90.118,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO | (1.847.975,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.847.975,24) | 0,00 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO | 41.646,84 | 41.646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | (256.317,12) | 0,00 | 1.005.056,12 | 0,00 | (690.185,81) | (571.187,43) | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS) | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO SUS | 2.161.778,12 | 189,10 | 58.024,77 | 0,00 | 1.485.176,46 | 618.387,79 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 852,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,13 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DO FNAS | 893.434,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,81 | 888.283,02 | 3.824,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 382.915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.509,43 | 331.405,87 | 1.912,00 | 0,00 |
| CIDE | 116.174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.174,77 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | 1.858.450,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.450,22 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | (2.708,82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.708,82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.218.670.046,17 | 125.802,14 | 4.948.395,76 | 9.270.101,16 | 548.850,42 | 1.203.776.896,69 | 108.025.802,37 | 0,00 |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO | 353.323,05 | 353.323,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 1.144.717,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.287,74 | 1.125.429,31 | 46.711,70 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | (23.419.667,27) | 0,00 | 2.784.841,66 | 99,12 | (3.431.932,61) | (22.772.675,44) | 11.618,49 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | (23.419.667,27) | 0,00 | 2.784.841,66 | 99,12 | (3.431.932,61) | (22.772.675,44) | 11.618,49 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.213.446.007,82 | 527.961,13 | 9.820.300,70 | 9.270.200,28 | 1.140.255,88 | 1.192.687.289,83 | 108.089.868,56 | 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

| |
|--|
| |
|--|