

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

--