

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.042.762,67	87.337,51	1.086.215,89	14.300,52	1.887.220,38	9.967.688,37	1.341.477,47	0,00
MDE	117.222,85	31.704,60	12.760,93	3.035,61	103.468,28	(33.746,57)	56.999,51	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	66.791,45	1.040,19	62.627,15	0,00	264.671,45	(261.547,34)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	651.989,22	0,00	531.756,08	0,00	819.957,78	(699.724,64)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	1.972.571,44	0,00	104.199,21	0,00	36.442,96	1.831.929,27	216.981,90	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	48.991,44	0,00	0,00	0,00	9.222,03	39.769,41	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	93.882,71	23.124,87	96.622,11	11.264,91	101.320,16	(138.449,34)	5.996,72	0,00
RECURSOS DO SUS	1.563.224,09	18.164,25	90.281,82	0,00	381.792,26	1.072.985,76	28.182,69	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.496.748,14	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.490.348,14	269.519,89	0,00
RECURSOS DO FNAS	418.402,80	748,21	54.466,01	0,00	17,37	363.171,21	106.196,15	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.938,03	3.978,22	0,00	0,00	277,31	679.682,50	8.146,71	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	215.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215.752,50	149.496,64	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.908.173,46	8.577,17	0,00	0,00	0,00	1.899.596,29	0,00	0,00
COSIP	398.104,07	0,00	71.655,78	0,00	0,00	326.448,29	72.020,61	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.549.925,24	0,00	15.929,54	0,00	98.370,75	1.435.624,95	375.192,93	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.856.954,36	0,00	39.517,26	0,00	71.680,03	1.745.757,07	52.743,72	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.373.786,40	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.060.166,93	469.734,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.373.786,40	3.712,23	286.811,59	0,00	23.095,65	1.060.166,93	469.734,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.416.549,07	91.049,74	1.373.027,48	14.300,52	1.910.316,03	11.027.855,30	1.811.211,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	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: , as

<p>_____</p> <p>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<p>_____</p> <p>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
<p>_____</p> <p>GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____</p> <p>JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL</p>