

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

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO 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)	4.722.193,97	87.337,51	1.086.215,89	14.300,52	6.964.257,23	(3.429.917,18)	1.341.477,47	0,00
MDE	(2.842.270,86)	31.704,60	12.760,93	3.035,61	605.657,19	(3.495.429,19)	56.999,51	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	21.392.339,01	1.040,19	62.627,15	0,00	1.482.484,77	19.846.186,90	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(19.042.546,53)	0,00	531.756,08	0,00	2.687.662,10	(22.261.964,71)	0,00	0,00
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DE	94.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.949,94	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENT	129.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	129.431,73	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	533.946,31	0,00	104.199,21	0,00	275.758,35	153.988,75	216.981,90	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	249.883,50	0,00	0,00	0,00	6.179,01	243.704,49	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃ	(11.694,69)	0,00	0,00	0,00	(11.694,69)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	(956.376,82)	0,00	0,00	0,00	154.539,52	(1.110.916,34)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(4.784.154,24)	23.124,87	96.622,11	11.264,91	(712.510,53)	(4.202.655,60)	5.996,72	0,00
RECURSOS DO SUS	1.838.844,43	18.164,25	90.281,82	0,00	1.400.401,37	329.996,99	28.182,69	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(109.082,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109.082,51)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.643.972,25	0,00	6.400,00	0,00	16.636,23	1.620.936,02	269.519,89	0,00
RECURSOS DO FNAS	532.793,69	748,21	54.466,01	0,00	5.541,72	472.037,75	106.196,15	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.917,00	3.978,22	0,00	0,00	10.251,55	204.687,23	8.146,71	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	112.591,80	0,00	0,00	0,00	51.818,53	60.773,27	149.496,64	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(1.996.233,63)	8.577,17	0,00	0,00	271.271,87	(2.276.082,67)	0,00	0,00
CIDE	151.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151.876,10	0,00	0,00
COSIP	238.217,50	0,00	71.655,78	0,00	20.335,24	146.226,48	72.020,61	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.014.051,76	0,00	15.929,54	0,00	521.346,11	3.476.776,11	375.192,93	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.079.439,01	0,00	39.517,26	0,00	187.765,57	1.852.156,18	52.743,72	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	160.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	160.411,49	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.072.504,68	0,00	0,00	0,00	(9.186,68)	1.081.691,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.803.094,11	3.712,23	286.811,59	0,00	(5.053.941,20)	14.566.511,49	469.734,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.803.094,11	3.712,23	286.811,59	0,00	(5.053.941,20)	14.566.511,49	469.734,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.525.288,08	91.049,74	1.373.027,48	14.300,52	1.910.316,03	11.136.594,31	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>