

RGF - ANEXO 5 - 2º SEM/2018

Publicação Nº 179897

Prefeitura Municipal de Ibirapu - 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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(1.205.592,12)	13.511,87	1.798.168,64	172.107,63	404.310,90	(3.593.691,16)	1.690.061,84	0,00
MDE	6.798,70	1.928,99	73.787,74	0,00	6.393,03	(75.311,06)	6.474,02	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	36.396,98	7.944,54	135.481,71	0,00	12.639,14	(119.668,41)	15.632,33	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	31.538,66	1.398,80	99.441,55	0,00	4.621,11	(73.922,80)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	39.077,08	0,00	3.612,83	0,00	0,00	35.464,25	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	705.665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	705.665,21	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,77	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	0,00	0,00	29.785,95	0,00	286,62	(30.072,57)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(7.010.084,59)	0,00	167.480,82	0,00	(979.116,28)	(6.198.449,13)	75.105,35	0,00
RECURSOS DO SUS	3.061.918,58	0,00	4.080,00	23.535,99	1.306.791,65	1.727.510,94	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	37.643,03	0,00	0,00	24.933,28	21.656,03	(8.946,28)	1.200,01	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	247.002,89	155,47	1.705,44	0,00	10.537,49	234.604,49	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	770.666,07	64.500,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	25.300,22	999,10	53.684,00	112.561,60	0,00	(141.944,48)	594.162,86	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	263.079,76	0,00	861.236,95	6.955,73	13.322,44	(618.435,36)	521.807,00	0,00
COSIP	46.752,88	1.084,57	132.521,65	0,00	260,32	(87.113,66)	7.924,67	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	101.145,49	0,00	109.171,60	4.121,03	6.919,35	(19.066,49)	98.249,02	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	336.941,95	0,40	126.178,40	0,00	0,00	210.763,15	305.006,58	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	91.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91.744,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.703.471,15	20.022,06	379.395,40	0,00	(122.804,82)	7.426.858,51	356.546,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.703.471,15	20.022,06	379.395,40	0,00	(122.804,82)	7.426.858,51	356.546,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.497.879,03	33.533,93	2.177.564,04	172.107,63	281.506,08	3.833.167,35	2.046.608,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	16.368.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368.108,55	16.444,12	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.368.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368.108,55	16.444,12	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)	16.368.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368.108,55	16.444,12	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , as

<p>_____</p> <p>EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO</p>	<p>_____</p> <p>LUIZ ALBERTO SANCHES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>
<p>_____</p> <p>HELEN CRISTINA GRIPPA CONTROLADORA GERAL</p>	