

RGF - ANEXO 5 - 2º SEM/2018

Publicação N° 179897

Prefeitura Municipal de Ibiraçu - 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		Demais Obrigações Financeiras (e)						
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							
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 CONVÉNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	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 EDUCAÇĀ	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 FUNÇĀ	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 CONVÉNIOS 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		
CONVÉNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO	25.300,22	999,10	53.684,00	112.561,60	0,00	(141.944,48)	594.162,86	0,00		
CONVÉNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO	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	(871.13,66)	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: , Emissão: , as

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

LUIZ ALBERTO SANCHES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

HELEN CRISTINA GRIPPA
CONTROLADORA GERAL