PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 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 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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 (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)	**3.054.979,97**	**9.288,89**	**306.346,35**	**67.892,64**	**35.921,76**	**2.635.530,33**	**941.547,20**	**0,00**
1101-MDE	16.563,58	1.487,70	7.014,52	0,00	6.970,29	1.091,07	189,14	0,00
1102-FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	934,01	53,40	0,00
1103-FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.220,95	0,30	0,00	0,00	0,00	2.220,65	0,00	0,00
1107-RECURSOS DO FNDE	126.307,19	0,00	37.623,51	48.525,81	2.349,07	37.808,80	0,00	0,00
1108-CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	48.877,83	0,00	43.129,52	0,00	2.413,80	3.334,51	0,00	0,00
1119- QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE/QSE	73.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73.557,59	0,00	0,00
1199-DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	119.591,81	2.511,52	32.746,12	0,00	0,00	84.334,17	0,00	0,00
1203-RECURSOS DO SUS	644.563,60	0,00	77.895,57	0,00	19.190,86	547.477,17	0,00	0,00
1204-OUTROS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (Fossas Sépticas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301- RECURSOS DO FNAS	480.154,79	2.526,19	8.649,88	0,00	2.356,87	466.621,85	800,00	0,00
1302	480.154,79	2.526,19	8.649,88	0,00	2.356,87	466.621,85	800,00	0,00
1399- DEMAIS RECURSOS DEST, ASSIST, SOCIAL	13.847,23	236,99	0,00	0,00	0,00	13.610,24	0,00	0,00
15020008-Conv. p/ Aquisição de Empilhadeira	25.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,47	0,00	0,00
15020009-Cov. Pav. Rua Campos Sales Itabaiana	171.873,35	0,00	54.302,53	0,00	0,00	117.570,82	242.333,44	0,00
15020010-Conv. Pav. Rua Prof. Marta Barbosa	124.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124.879,87	221.548,85	0,00
15020011-Conv. p/ Pav. Ruas no Dist. Itabaiana	146.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146.189,97	270.573,70	0,00
15020012-Conv. p/ Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
1502999-Diversos Convênios da União.	14.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,91	0,00	0,00
1601-CIDE	29.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,27	0,00	0,00
1602-COSIP	19.119,97	0,00	1.790,40	0,00	74,60	17.254,97	248,67	0,00
1604-ROYALTIES DO PETRÓLEO	309.132,54	0,00	26.244,42	19.366,83	209,40	263.311,89	0,00	0,00
1605-ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	167.107,68	0,00	8.300,00	0,00	0,00	158.807,68	0,00	0,00
1903-ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	40.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,57	0,00	0,00
1999-OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**737.400,19**	**17.017,18**	**74.441,88**	**12.450,00**	**77.719,66**	**555.771,47**	**12.037,35**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	737.400,19	17.017,18	74.441,88	12.450,00	77.719,66	555.771,47	12.037,35	
TOTAL (III) = (I + II)	**3.792.380,16**	**26.306,07**	**380.788,23**	**80.342,64**	**113.641,42**	**3.191.301,80**	**953.584,55**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00