

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	(35.404.229,88)	916.267,06	1.316.248,89	720.044,09	1.188.655,36	(39.545.445,28)	3.408.278,80	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	(11.076.835,15)	331.894,44	514.785,54	158.019,94	(354.113,96)	(11.727.421,11)	534.208,94	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(4.479.191,65)	194.132,60	0,00	0,00	1.408.721,32	(6.082.045,57)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	184.925,01	19.156,57	46.289,73	0,00	88.222,32	31.256,39	142.711,73	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	191.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	191.759,89	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(27.430.569,64)	297.305,94	337.186,53	77.783,12	(1.391.549,06)	(26.751.296,17)	1.231.455,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS -	160.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160.396,85	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	243.046,40	21.492,93	212.993,54	59.417,36	1.360.344,50	(1.411.201,93)	571.786,02	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(10.616,15)	0,00	0,00	0,00	(6.659,50)	(3.956,65)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.077.493,41	0,00	16.449,97	101,98	0,00	1.060.941,46	13.081,26	0,00
RECURSOS DO FNAS	(224.041,86)	6.845,67	30,00	5.085,77	308,57	(236.311,87)	30.830,43	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(542.067,78)	330,00	0,00	0,00	0,00	(542.397,78)	33.588,77	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	423.580,97	2.971,04	119.790,60	85.905,31	1.800,10	213.113,92	60.150,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	748.043,60	38.341,15	0,00	166.057,15	18.748,64	524.896,66	236.403,63	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.686.247,99	3.796,72	68.722,98	825,10	26.829,43	3.586.073,76	554.062,89	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	894.148,71	0,00	0,00	116.075,49	36.203,00	741.870,22	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	289.747,29	0,00	0,00	50.772,87	0,00	238.974,42	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	459.902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	459.902,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	43.533.097,93	342.339,59	1.795.467,04	247.326,58	(878.992,72)	42.026.957,44	2.614.896,51	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.533.097,93	342.339,59	1.795.467,04	247.326,58	(878.992,72)	42.026.957,44	2.614.896,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.128.868,05	1.258.606,65	3.111.715,93	967.370,67	309.662,64	2.481.512,16	6.023.175,31	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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: , às

FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	APARECIDA DE DEUS JULIAO OLIOZI SECRETARIA DE FINANÇAS	ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC 9906/O-4