

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 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>2.568.057,00</b>	<b>18.164,25</b>	<b>65.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.922,17</b>	<b>(362.007,67)</b>	<b>64.246,65</b>	<b>0,00</b>
Convênios	155.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	155.346,39	0,00	0,00
FUNDEB 40%	57.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57.553,23	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,10	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	33.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,40	0,00	0,00
MDE	(854.818,31)	0,00	31.704,60	0,00	0,00	(886.522,91)	5.085,61	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	13.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,51	1.000,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	127.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	127.854,56	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	529.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529.916,84	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS AO PROGRAMAS COM EDU	(237,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(237,16)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	1.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,47	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	66.180,00	0,00	22.002,76	0,00	2.001.174,11	(1.956.996,87)	58.161,04	0,00
RECURSOS DO SUS	693.014,83	18.164,25	0,00	0,00	824.820,22	(149.969,64)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS COM SAUD	(139,09)	0,00	0,00	0,00	1.169,93	(1.309,02)	0,00	0,00
CONVÊNIO SESA Nº. 125/2009 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	(2.583,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.583,28)	0,00	0,00
CONVÊNIO SESA Nº 105/2009 - AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS	(1.149,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.149,36)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	259.634,50	0,00	0,00	0,00	16.246,91	243.387,59	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	283.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	283.581,68	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(179.445,39)	0,00	3.693,72	0,00	0,00	(183.139,11)	0,00	0,00
CONVÊNIO SEAG Nº. 005/2010 - AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA	(45.387,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.387,28)	0,00	0,00
CONVÊNIO SEDURB Nº. 096/2014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	58.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,09	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº. 213/2012 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - I	0,00	0,00	8.577,17	0,00	0,00	(8.577,17)	0,00	0,00
CONVÊNIO SICONV Nº. 768625/11 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOL	(100.413,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.413,40)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº. 802185 - MIN. DESEN. SOCIAL E COMB A FOME - AQUI	11.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,67	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	162.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162.447,21	0,00	0,00
COSIP	145.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145.909,09	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,06	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	927,75	0,00	0,00
MDE	11.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,95	0,00	0,00
FUNDEB 40%	839.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	839.777,78	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(51,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(51,53)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(8.536,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.536,29)	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	(8.202,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.202,91)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.066,18	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(317.902,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(317.902,24)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100.516,58	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00	(2.511,00)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>909.076,05</b>	<b>191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.025.485,11)</b>	<b>2.934.369,76</b>	<b>16.455,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência da União	2.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,07	0,00	0,00
Transferência do Estado	9.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,53	0,00	0,00
Recursos Próprios	237.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.036,20	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	612.066,98	0,00	0,00	0,00	(2.025.485,11)	2.637.552,09	16.455,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO	(1.999,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.999,69)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	50.156,03	191,40	0,00	0,00	0,00	49.964,63	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.477.133,05</b>	<b>18.355,65</b>	<b>65.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>820.437,06</b>	<b>2.572.362,09</b>	<b>80.701,65</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

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 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SAMIRA MAGNAGO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA  
SUPERINTENDENTE CONTABIL  
CRC-ES020295/O-2