

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

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)	(26.833.873,95)	616.112,41	159.406,43	257.633,99	2.051.510,91	(29.918.537,69)	2.007.252,19	0,00
MDE	(4.161.630,84)	299.950,63	12.157,11	0,00	80.593,78	(4.554.332,36)	142.772,83	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	(2.177.208,44)	452,20	10.906,08	0,00	8.800,78	(2.197.367,50)	396.762,98	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(4.347.640,82)	818,27	56.488,21	0,00	455.047,52	(4.859.994,82)	0,00	0,00
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,63	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	(1.435.046,30)	0,00	2.487,40	0,00	452,55	(1.437.986,25)	159.868,42	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	(2.114.070,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114.070,68)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	111.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111.610,66	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(18.707.306,78)	90.806,95	49.579,03	0,00	940.275,17	(19.787.967,93)	390.562,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS	(686,39)	0,00	0,00	0,00	(686,39)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(847.009,22)	280,00	15.157,86	0,00	471.858,09	(1.334.305,17)	342.456,05	0,00
RECURSOS DO FNAS	1.016.969,16	145.481,58	829,85	0,00	4,44	870.653,29	70.083,85	0,00
RECURSOS DO SUS	21.560,21	21.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(889.762,95)	0,00	3.501,23	0,00	92.305,14	(985.569,32)	52.715,43	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.641,03)	0,00	0,00	0,00	(1.641,03)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	1.792.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.645,87	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.147.070,60	0,00	0,00	0,00	2.117,04	1.144.953,56	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	583.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	583.607,64	0,00	0,00
CIDE	76.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.280,95	5.147,27	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.531.931,72	0,00	8.299,66	20.687,67	0,00	9.502.944,39	66.913,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	(2.883.672,44)	36.195,87	0,00	13.467,99	2.383,82	(2.935.720,12)	12.785,62	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(8.338,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.338,40)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(3.544.228,10)	20.566,70	0,00	223.478,33	0,00	(3.788.273,13)	367.183,94	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	36.116.434,68	32.687,38	165.502,20	30.822,24	(1.560.354,81)	37.447.777,67	1.755.725,64	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.116.434,68	32.687,38	165.502,20	30.822,24	(1.560.354,81)	37.447.777,67	1.755.725,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.282.560,73	648.799,79	324.908,63	288.456,23	491.156,10	7.529.239,98	3.762.977,83	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: , as

_____ IRINEU WUTKE PREFEITO MUNICIPAL _____ AILTO DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO	_____ GUSTAVO BISPO MARTINS CONTADOR CRC - ES 020532/0-9
--	---