

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 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 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)	8.627.732,29	404.662,41	1.073.927,46	0,00	566,39	7.148.576,03	261.527,68	0,00
MDE	139.357,00	88.530,94	272.839,16	0,00	0,00	(222.013,10)	0,00	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	121.019,89	452,20	108.720,86	0,00	0,00	11.846,83	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.563,87	818,27	6.563,87	0,00	0,00	(818,27)	0,00	0,00
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	889.079,67	0,00	15.837,74	0,00	0,00	873.241,93	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	12.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,17	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	308.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	308.653,69	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.223,74	146.468,01	73.813,58	0,00	0,00	(217.057,85)	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	1.430.431,54	21.840,21	95.373,17	0,00	0,00	1.313.218,16	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	527.034,31	1.500,00	8.808,09	0,00	0,00	516.726,22	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	938.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	938.208,65	0,00	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	517.094,36	0,00	60.000,00	0,00	0,00	457.094,36	155.480,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	945.472,77	0,00	224.300,40	0,00	0,00	721.172,37	0,00	0,00
CIDE	24.806,83	0,00	905,86	0,00	0,00	23.900,97	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.293.007,38	0,00	61.041,20	0,00	566,39	1.231.399,79	10.723,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	906.328,07	41.451,91	57.900,00	0,00	0,00	806.976,16	95.324,68	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	64.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.951,91	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	499.924,44	103.600,87	87.823,53	0,00	0,00	308.500,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	332.427,59	217.892,03	0,00	530.329,10	(1.080.648,72)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	332.427,59	217.892,03	0,00	530.329,10	(1.080.648,72)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.627.732,29	737.090,00	1.291.819,49	0,00	530.895,49	6.067.927,31	261.527,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 29/01/2019 , as 08:25:50

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