

MUNICÍPIO DE BREJETUBA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.792.777,94	4.376,57	45.593,74	50.264,44	369.709,99	0,00	3.322.833,20	7.249,00	0,00
MDE	23.540,63	0,00	0,00	0,00	15.954,52	0,00	7.586,11	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	92.019,26	0,00	0,00	0,00	8.280,93	0,00	83.738,33	0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	120.546,34	0,00	0,00	0,00	76.334,49	0,00	44.211,85	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados à Progr. de Educação	61.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.414,41	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Exceto Salário Educação)	16.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,68	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário Educação)	76.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.215,50	0,00	0,00
Recursos do FNAS	669.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.218,63	2.400,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	643.850,65	0,00	0,00	0,00	703,39	0,00	643.147,26	4.249,00	0,00
Convênios dos Estados	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
Convênios da União	43.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.953,95	0,00	0,00
CIDE	4.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,40	0,00	0,00
COSIP	29.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.139,59	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	849.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.349,05	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	206.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.261,51	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde	93.937,12	4.376,57		43.515,76	44.752,16	0,00	1.292,63	600,00	0,00
Recursos do SUS	181.819,22	0,00	45.593,74	6.748,68	223.684,50	0,00	-94.207,70	0,00	
Convênios da União - Saúde	680.367,27	0,00	0,00	0,00		0,00	680.367,27	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	379.745,82	916,50	12.135,50	0,00	110.922,97	0,00	255.770,85	34.556,00	0,00
Recursos Ordinários	379.745,82	916,50	12.135,50	0,00	110.922,97	0,00	255.770,85	34.556,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.172.523,76	5.293,07	57.729,24	50.264,44	480.632,96	0,00	3.578.158,55	41.805,00	0,00

FUNTE:

Brejetuba, 25/01/2018

JOAO DO CARMO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO
CONTADOR - CRC Nº 66130/O-5

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
CONTROLADOR INTERNO