

Prefeitura Municipal de Brejetuba- ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 5, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 ©					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.272.074,88	-	1.644,00	210,00	386.682,93	7.883.537,95	470.570,14	-
M D E	456,45	-	-	-	14.821,87	14.365,42	-	-
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	4.084,41	-	-	-	8.099,47	4.015,06	-	-
FUNDEB - PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%	-	-	-	-	85.041,00	85.041,00	-	-
RECURSOS DO FND E (EXCETO SALÁRIO EDUCAÇÃO)	89.296,58	-	-	-	-	89.296,58	-	-
RECURSOS DO FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	105.860,17	-	-	-	-	105.860,17	-	-
DEMAIS REC. CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINC. FUNÇÃO EDUCAÇÃO	408.742,29	-	-	-	-	408.742,29	-	-
RECURSOS DO FNAS	795.955,83	-	-	-	-	795.955,83	1.500,00	-
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.433,34	-	1.644,00	-	-	806.789,34	11.550,00	-
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	367.636,41	-	-	-	-	367.636,41	-	-
CONVÊNIOS DA UNIÃO	485.473,14	-	-	-	-	485.473,14	309.058,33	-
CIDE	14.257,60	-	-	-	-	14.257,60	-	-
COSIP	127,13	-	-	-	-	127,13	-	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.305.761,34	-	-	-	-	2.305.761,34	143.716,11	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	674.933,75	-	-	-	-	674.933,75	-	-
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	39.849,36	-	-	210,00	57.001,35	17.361,99	-	-
RECURSO DO SUS	2.170.759,70	-	-	-	221.719,24	1.949.040,46	4.745,70	-
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	447,38	-	-	-	-	447,38	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	533.401,56	-	16.418,31	-	134.948,03	382.035,22	28.772,50	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	533.401,56	-	16.418,31	-	134.948,03	382.035,22	28.772,50	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.805.476,44	-	18.062,31	210,00	521.630,96	8.265.573,17	499.342,64	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças.

1.039.245,91

João do Carmo Dias
Prefeito Municipal

Artur Cardoso Filho
Contador CRC-ES 66130-0

Rithieli dos Santos Uliana
Controlador Interno