

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	4.834.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.690,69	0,00	0,00
MDE	17.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,09	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	485,26	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	161.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161.305,28	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAC	389.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	389.136,47	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃ	534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	534,88	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	61.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.636,37	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	816.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	816.129,03	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	486.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	486.452,16	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	287.534,60	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.162.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.720,62	0,00	0,00
CIDE	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	366,57	0,00	0,00
COSIP	283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	283,66	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	299,02	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.393.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.253,62	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	57.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.550,06	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	4.741.778,01	0,00	1.354,71	0,00	4.077,26	4.736.346,04	9.420,05	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.741.778,01	0,00	1.354,71	0,00	4.077,26	4.736.346,04	9.420,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.576.468,70	0,00	1.354,71	0,00	4.077,26	9.571.036,73	9.420,05	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: , às

_____ Vitor Gomes Baioco Contador CRC - 18.911	_____ Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68	_____ Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90
_____ Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF 420.542.067-68		