

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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)	14.294.912,85	497,49	1.019.049,51	120.300,46	1.328.111,44	11.826.953,95	48.787,49	0,00
Convênios	985.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	985.474,08	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	1.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,82	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,89	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	669.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	669.568,15	0,00	0,00
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DO ESTADO	20.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,22	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	32.136,94	0,00	(374.525,06)	342.388,12	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	97,50	756.753,07	0,00	723.934,26	(1.480.784,83)	45.517,49	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	38.593,26	0,00	58.834,45	0,00	872.518,65	(892.759,84)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	81.298,95	0,00	0,00	120.300,46	(155.988,35)	116.986,84	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	1.792,18	0,00	90.562,40	0,00	49.602,58	(138.372,80)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	120.140,23	0,00	68.081,86	0,00	(520.654,64)	572.713,01	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	822.628,82	39,99	0,00	0,00	711.654,00	110.934,83	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	152.178,39	0,00	0,00	0,00	(10.838,85)	163.017,24	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	(8.391,75)	0,00	0,00	0,00	4.041,27	(12.433,02)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.298,91	360,00	12.680,79	0,00	31.270,77	279.987,35	2.610,00	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.782,27)	2.782,27	0,00	0,00
Pavimentação da Avenida Jair Ferreira da Fonseca	7.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,90	0,00	0,00
Implementação e Apoio à Construção, Reforma e Adequação de Serviços Infraes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,63	(7.140,63)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,62	(5.780,62)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	429,07	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(28.093,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.093,24)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(643.136,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(643.136,80)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(7,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,50)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNC	(20.274,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.274,22)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.059.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059.690,73	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	465.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465.472,50	660,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	5.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,81	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042,86	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS	(411.948,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(411.948,13)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	(425.600,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(425.600,79)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.021,32)	3.021,32	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.018,17)	9.018,17	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.002,68)	1.002,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.569.008,58	2.047,10	248.536,94	0,00	(1.320.216,06)	2.638.640,60	97.808,79	0,00
Tesouro	261.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	261.605,94	0,00	0,00
Transferência da União	287.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287.920,59	0,00	0,00
Transferência do Estado	8.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,89	0,00	0,00
Recursos Próprios	(250.043,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.043,19)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	667.452,42	2.047,10	248.536,94	0,00	(1.319.697,08)	1.736.565,46	8.158,79	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	45.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45.334,51	0,00	0,00
PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	(544,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(544,23)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA	(9.471,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.471,36)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO	(2.425,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.425,94)	0,00	0,00
PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO	(68.978,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.978,50)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI	(8.741,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.741,82)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA	(19.473,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.473,05)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA	(55.140,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.140,81)	0,00	0,00
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA	(3.045,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.045,84)	0,00	0,00
PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 805650/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.788,82	0,00
PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 823292/2015	200.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	200.225,22	0,00	0,00
PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 820396/2015	149.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	149.213,28	0,00	0,00
CONTRATO REPASSE 1019358-58/2014	97.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97.992,84	0,00	0,00
CONTRPARTIDA CONVÊNIO - PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 805650/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,18	0,00
CONTRPARTIDA CONVÊNIO - PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 805650/2015	243.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243.939,11	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(518,98)	518,98	0,00	0,00
Outros	24.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

TOTAL (III) = (I + II)	3.338.758,20	2.544,59	1.267.586,45	120.300,46	7.895,38	1.940.431,32	145.936,28	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.525.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525.163,23	660,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

HADEON FALCÃO PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARCOS DE JESUS OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS