

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO 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 (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.581.924,49</b>	<b>45,66</b>	<b>149.956,69</b>	<b>530,83</b>	<b>-</b>	<b>4.431.391,31</b>	<b>274.118,67</b>	<b>-</b>
Fonte 11020000 - FUNDEB 40% e 11030000 - FUNDEB 60%	292.551,38	45,66	59.145,61			233.360,11		
Fonte 11070000 - FNDE	236.616,70		73.930,66			162.686,04		
Fonte 11990001 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	76.317,82					76.317,82		
Fonte 12030000 - Recursos do SUS	775.226,73					775.226,73	80.258,91	
Fonte 13010000 - Recursos do FNAS	154.215,33		1.406,66			152.808,67		
Fonte 13990000 - Demais recursos - Assistência Social	256.756,08					256.756,08		
Fonte 15010000 - Convenios do Estado	235,90					235,90		
Fonte 15020000 - Convênios da União	1.141.177,10					1.141.177,10		
Fonte 16010000 - CIDE	25.256,25					25.256,25		
Fonte 16020000 - COSIP	32.338,46					32.338,46	2.489,99	
Fonte 16050000 - Royalties do Petróleo Estadual	1.015.649,82		820,34	530,83		1.014.298,65	191.369,77	
Fonte 19030000 - Recursos de Alienação de Bens e Direitos	189.157,61					189.157,61		
Fonte 19990001 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	386.425,31		14.653,42			371.771,89		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.331.629,23</b>	<b>-</b>	<b>457.159,75</b>	<b>-</b>	<b>98.033,57</b>	<b>776.435,91</b>	<b>152.617,29</b>	<b>-</b>
10000 - Recursos Ordinários; 1101000 - MDE; 1201000 - Recursos Próprios Saúde	1.331.629,23		457.159,75		98.033,57	776.435,91	152.617,29	
<b>TOTAL GERAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.913.553,72</b>	<b>45,66</b>	<b>607.116,44</b>	<b>530,83</b>	<b>98.033,57</b>	<b>5.207.827,22</b>	<b>426.735,96</b>	<b>-</b>

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

FONTE: PMM

Nota:

**GUSTAVO BERGAMASCHI**  
Contador CRC-ES 13559/O

**TARCISIO ARIVABENE**  
Prefeito em Exercício