

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
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 Inscrições 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)	4.581.924,49	45,66	149.956,69	530,83	-	4.431.391,31	274.118,67	-
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		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.299.747,05	-	457.159,75	-	98.033,57	744.553,73	152.617,29	-
10000 - Recursos Ordinários; 1101000 - MDE; 1201000 - Recursos Próprios Saúde	1.299.747,05		457.159,75		98.033,57	744.553,73	152.617,29	
TOTAL GERAL (III) = (I + II)	5.881.671,54	45,66	607.116,44	530,83	98.033,57	5.175.945,04	426.735,96	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: PMM

Nota:

GUSTAVO BERGAMASCHI
Contador CRC-ES 13559/O

TARCISIO ARIVABENE
Prefeito em Exercício