

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 ( LRF, art. 55, 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 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>8.828.627,04</b>	<b>36.264,23</b>	<b>566.159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>8.214.033,61</b>	<b>453.258,98</b>	<b>0,00</b>
1101 - RECURSOS MDE	6.868,06	12.559,62	153.290,88	0,00	4.291,09	-163.273,53	0,00	0,00
1102 - FUNDEB 40%	1.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,80	0,00	0,00
1102 - FUNDEB 60%	95.531,67	0,00	1.870,92	0,00	607,41	93.053,34	0,00	0,00
1107 - RECURSOS DO FNDE	643.029,25	8.335,90	9.230,70	0,00	0,00	625.462,65	0,00	0,00
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,63	0,00	54.180,28	0,00	2.966,79	-57.146,44	0,00	0,00
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	21.892,08	5.090,43	131.238,73	0,00	0,00	-114.437,08	0,00	0,00
1203 - RECURSOS DO SUS	1.861.953,04	272,00	89.780,54	0,00	0,00	1.771.900,50	431.000,00	0,00
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	29.264,44	0,00	0,00	0,00	4.304,71	24.959,73	0,00	0,00
1301 - RECURSOS DO FNAS	650.055,10	1.731,30	61.968,19	0,00	0,00	586.355,61	2.686,60	0,00
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.648,41	3.905,00	7.149,12	0,00	0,00	273.594,29	0,00	0,00
1501- RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	240.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.114,12	0,00	0,00
1601 - CIDE	71.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,50	0,00	0,00
1602 - RECURSOS COSIP	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	0,00
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.169.314,52	0,00	57.449,84	0,00	0,00	2.111.864,68	19.572,38	0,00
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.600.015,38	4.369,98	0,00	0,00	0,00	1.595.645,40	0,00	0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.052.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.228,95	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>2.694.808,97</b>	<b>145.668,39</b>	<b>337.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>380,94</b>	<b>2.211.303,98</b>	<b>14.089,33</b>	<b>0,00</b>
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.694.808,97	145.668,39	337.455,66	0,00	380,94	2.211.303,98	14.089,33	0,00
<b>TOTAL (III) = ( I + II )</b>	<b>11.523.436,01</b>	<b>181.932,62</b>	<b>903.614,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,94</b>	<b>10.425.337,59</b>	<b>467.348,31</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 22/01/2018, às 10:15h

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER  
Secretário Municipal de Administração e Finanças  
CRC/ES 011626/O-8

SANIO COLNAGO SANTIAGO  
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência