

MUNICÍPIO DE MARATÁZES- PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2016

DESTINAÇÃO DE 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)	
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
CONVÊNIOS COM O ESTADO	99.680,47	-	-	-	99.680,47	-	-	
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.298.258,21	43,39	-	-	1.298.214,82	-	-	
CONVÊNIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	214.587,46	-	-	-	214.587,46	-	-	
CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	1.226.767,57	-	-	-	1.226.767,57	-	-	
CONVÊNIOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.829,28	-	-	-	327.829,28	-	-	
FUNDEB 60%	953.798,75	-	467.788,49	-	486.010,26	-	-	
FUNDEB 40%	6.534,60	-	-	-	6.534,60	-	-	
MDE	471.731,56	2.077,25	156.267,31	-	260.981,33	16.404,12	-	
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.992.008,09	270,00	115.848,53	-	1.873.530,56	2.359,00	-	
PNATE	77.021,70	-	7.952,00	-	69.069,70	-	-	
PDDE	28.893,24	-	6.783,47	-	22.109,77	-	-	
MERENDA ESCOLAR	264.764,14	-	38.101,15	-	226.662,99	-	-	
SALARIO-EDUCAÇÃO	893.659,97	270,00	52.061,91	-	838.969,06	2.359,00	-	
APOIO A CRECHES	417.121,52	-	10.950,00	-	406.171,52	-	-	
PAR	310.547,52	-	-	-	310.547,52	-	-	
SAÚDE - RECURSOS DO SUS	3.349.722,54	-	154.209,85	-	3.195.512,69	30.598,51	-	
PAB	1.570.212,86	-	5.513,04	-	1.564.699,82	15.793,34	-	
MAC	104.862,73	-	101.101,68	-	3.761,05	1.000,00	-	
PSF	52.025,15	-	-	-	52.025,15	1.915,74	-	
PACS	57.429,55	-	-	-	57.429,55	-	-	
ECD	59.898,57	-	-	-	59.898,57	5.000,00	-	
SAÚDE BUCAL	343.145,85	-	-	-	343.145,85	2.000,00	-	
COMPENSAÇÃO ESPEC.	567.419,70	-	-	-	567.419,70	-	-	
HIPERDIA	-	-	-	-	-	-	-	
VISA	147.965,23	-	-	-	147.965,23	4.889,43	-	
FARMÁCIA BÁSICA	194.091,08	-	47.595,13	-	146.495,95	-	-	
PMAQ	227.769,18	-	-	-	227.769,18	-	-	
PECASP	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE NA ESCOLA	626.069,70	-	-	-	626.069,70	-	-	
EQUIPAMENTOS DO PAM	53.388,37	-	-	-	53.388,37	-	-	
INVESTIMENTOS	24.902,64	-	-	-	24.902,64	-	-	

RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	1.029.885,34	1.234,00	207.357,23	-		821.294,11	640,00	-
RECURSOS DE FNAS	1.076.317,36	3.675,00	3.296,24	-		1.069.346,12	-	-
DEMAIS REC. DEST. ASSIST. SOCIAL	1.508.836,76	-	1.970,54	-		1.506.866,22	-	-
COSIP	3.765.930,53	-	244.714,97	-	1.115,13	3.520.100,43	-	-
CIDE	103.346,23	-	-	-		103.346,23	-	-
Outros	361.718,77	-	-	-	53.580,98	308.137,79	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>18.466.411,59</b>	<b>7.299,64</b>	<b>1.351.453,16</b>	<b>-</b>	<b>109.460,78</b>	<b>16.998.198,01</b>	<b>50.001,63</b>	<b>-</b>
RECURSO DO TESOURO	9.769.397,75	6.518,52	344.901,26	260.000,00	2.175,99	9.155.801,98	35.342,51	-
ROYALTIES	19.792.329,84	40.795,25	2.324.665,03	-	1.593.480,78	15.833.388,78	3.620.854,42	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>29.561.727,59</b>	<b>47.313,77</b>	<b>2.669.566,29</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.595.656,77</b>	<b>24.989.190,76</b>	<b>3.656.196,93</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>48.028.139,18</b>	<b>54.613,41</b>	<b>4.021.019,45</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.702.941,56</b>	<b>41.987.388,77</b>	<b>3.706.198,56</b>	<b>-</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: BALANCETES DA DESPESA E FLUXOS DE CAIXA

\*O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

**COMPÕE AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS:**

EMPENHOS A PAGAR 2011 LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANOS

ANTERIORES

DEPÓSITOS

PRECATÓRIOS

**TOTAL**

-

P.S.: DE ACORDO COM O MANUAL STN OS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DEO EXERCÍCIO (2016) NÃO COMPÕEM OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS



99.680,47  
1.298.214,82  
214.587,46  
1.226.767,57  
327.829,28  
486.010,26  
6.534,60  
244.577,21  
1.871.171,56  
69.069,70  
22.109,77  
226.662,99  
836.610,06  
406.171,52  
310.547,52  
3.164.914,18  
1.548.906,48  
2.761,05  
50.109,41  
57.429,55  
54.898,57  
341.145,85  
567.419,70  
-  
143.075,80  
146.495,95  
227.769,18  
-  
626.069,70  
53.388,37  
24.902,64

820.654,11  
1.069.346,12  
1.506.866,22  
3.520.100,43  
103.346,23  
308.137,79  
16.948.196,38  
9.120.459,47  
12.212.534,36