

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES- CONSOLIDADO
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	-	52.405,67	260.981,33	16.404,12	
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.992.008,09	270,00	115.848,53	-	2.359,00	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	-	2.359,00	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	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.466.411,59	7.299,64	1.351.453,16	-	109.460,78	16.998.198,01	50.001,63	-
RECURSO DO TESOURO	9.963.623,39	6.518,52	344.901,26	260.000,00	3.821,01	9.348.382,60	229.304,74	-
ROYALTIES	19.792.329,84	40.795,25	2.324.665,03	-	1.593.480,78	15.833.388,78	3.620.854,42	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.755.953,23	47.313,77	2.669.566,29	260.000,00	1.597.301,79	25.181.771,38	3.850.159,16	-
TOTAL (III) = (I + II)	48.222.364,82	54.613,41	4.021.019,45	260.000,00	1.706.762,57	42.179.969,39	3.900.160,79	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	-	-	-	-	-	-	-	-

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