

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES- CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017

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	105.452,80	-	-	-	-	105.452,80	-	-
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.152.376,46	43,39	-	-	-	1.152.333,07	-	-
CONVÊNIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	316.239,77	-	-	-	-	316.239,77	-	-
CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	664.919,45	-	56.427,27	-	-	608.492,18	-	-
CONVÊNIOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.812,06	-	-	-	-	233.812,06	-	-
FUNDEB 60%	191.724,36	468,17	2.096,16	-	9.780,39	179.379,64	-	-
FUNDEB 40%	-	7,75	-	-	-	7,75	-	-
MDE	204.451,22	873,00	37.419,95	-	24.423,03	141.735,24	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	993.790,22	-	26.609,74	-	-	967.180,48	-	-
PNATE	113.145,18	-	-	-	-	113.145,18	-	-
PDDE	-	-	-	-	-	-	-	-
MERENDA ESCOLAR	170.634,10	-	5.211,14	-	-	165.422,96	-	-
SALARIO-EDUCAÇÃO	8.861,51	-	7.423,60	-	-	1.437,91	-	-
APOIO A CRECHES	372.971,51	-	13.975,00	-	-	358.996,51	-	-
PAR	328.177,92	-	-	-	-	328.177,92	-	-
SAÚDE - RECURSOS DO SUS	3.434.388,13	-	485.685,00	-	193,30	2.948.509,83	-	-
PAB	796.485,32	-	14.585,00	-	-	781.900,32	-	-
MAC	687.176,09	-	470.000,00	-	-	217.176,09	-	-
PSF	5.226,01	-	-	-	-	5.226,01	-	-
PACS	103.379,02	-	-	-	135,35	103.243,67	-	-
ECD	2.581,38	-	1.100,00	-	57,95	1.423,43	-	-
SAÚDE BUCAL	542.521,65	-	-	-	-	542.521,65	-	-
COMPENSAÇÃO ESPEC.	170.866,21	-	-	-	-	170.866,21	-	-
GESTÃO DO SUS	12.128,26	-	-	-	-	12.128,26	-	-
VISA	392.368,16	-	-	-	-	392.368,16	-	-
FARMÁCIA BÁSICA	268.085,34	-	-	-	-	268.085,34	-	-
PMAQ	187.205,36	-	-	-	-	187.205,36	-	-
PECASP	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE NA ESCOLA	181.879,39	-	-	-	-	181.879,39	-	-
EQUIPAMENTOS DO PAM	58.169,53	-	-	-	-	58.169,53	-	-
INVESTIMENTOS	26.316,41	-	-	-	-	26.316,41	-	-

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)					
RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	476.152,00	1.234,00	30.000,00	-	39.282,58	405.635,42	-	-
RECURSOS DE FNAS	1.235.926,90	3.675,00	563,10	-	137,52	1.231.551,28	-	-
DEMAIS REC. DEST. ASSIST. SOCIAL	1.458.360,74	-	-	-	-	1.458.360,74	-	-
COSIP	1.644.209,26	7.439,64	11.665,51	-	-	1.625.104,11	-	-
CIDE	79.264,66	-	-	-	-	79.264,66	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				-				
FUNDO DE INVESTIMENTO				-				
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA - FUNDO CIDADES	186.500,28	-	13.244,00	-		173.256,28	-	-
OUTROS								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.377.576,06	13.733,20	663.710,73	-	73.816,82	11.626.315,31	-	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.302.770,86	504,07	500,47	260.000,00	595.097,80	3.446.668,52	-	-
ROYALTIES DE PETRÓLEO FEDERAL	117.548,42	72.804,09	1.901.464,44	-	2.560.469,16	(4.417.189,27)	429.246,47	-
ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	43.487,32	-	-	-	-	43.487,32	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.463.806,60	73.308,16	1.901.964,91	260.000,00	3.155.566,96	(927.033,43)	429.246,47	-
TOTAL (III) = (I + II)	16.841.382,66	87.041,36	2.565.675,64	260.000,00	3.229.383,78	10.699.281,88	429.246,47	-
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES*	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: BALANCETES DA DESPESA E FLUXOS DE CAIXA

*O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA