

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 5, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar				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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)=a-(b+c+d+e+g)	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.478.336,59	-	163.067,61	-	96.514,06	6.218.754,92	33.586,12	5.893.804,32	-
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	122.390,39	-	6.025,00	-	7.642,67	108.722,72	4.900,00	103.822,72	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -(40%)	21.164,97	-	41.625,00	-	3.700,65	24.160,68	-	24.160,68	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -(60%)	5.765,16	-	-	-	36.110,87	30.345,71	-	30.345,71	-
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.589,63	-	-	-	-	25.589,63	-	25.589,63	-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PDDE)	231,48	-	-	-	-	231,48	-	231,48	-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE)	122.355,48	-	-	-	-	122.355,48	-	122.355,48	-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNATE)	107.869,02	-	2.413,70	-	-	105.455,32	-	105.455,32	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.695,60	-	-	-	-	6.695,60	-	6.695,60	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.788,94	-	-	-	-	7.788,94	-	7.788,94	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUN. DE DEP. BANC. (40%)	55.106,73	-	-	-	-	55.106,73	-	55.106,73	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUN. DE DEP. BANC. (60%)	443,19	-	-	-	-	443,19	-	443,19	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	139.198,06	-	-	-	-	139.198,06	-	139.198,06	-
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL (FNAS)	772.542,61	-	-	-	-	772.542,61	-	772.542,61	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.099,88	-	-	-	-	16.099,88	-	16.099,88	-
OUTROS REC. VINC. À ASSIST. SOCIAL - FUNDO EST. ASSIST.SOCIAL	909.048,98	-	9.273,50	-	-	899.775,48	-	899.775,48	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	46.921,43	-	-	-	-	46.921,43	-	46.921,43	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.955.370,38	-	-	-	-	1.955.370,38	-	1.955.370,38	-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	861,81	-	-	-	-	861,81	-	861,81	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.347,84	-	8.547,01	-	-	800,83	-	800,83	-
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	774,71	-	-	-	-	774,71	-	774,71	-
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILM. PÚBLICA - COSIP	1.185,68	-	-	-	-	1.185,68	-	1.185,68	-
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	110.240,34	-	-	-	-	110.240,34	-	110.240,34	-
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	281,01	-	-	-	-	281,01	-	281,01	-
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	485.812,72	-	74.983,60	-	39.385,50	371.443,62	23.711,09	347.732,53	-
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL (BL.CUSTEIO)	87.845,64	-	20.199,80	-	8.256,12	59.389,72	3.874,60	55.515,12	-
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL (BL.INVEST.)	713.641,20	-	-	-	1.418,25	712.222,95	1.100,43	712.540,77	-
TRANSF. DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	6.936,37	-	-	-	-	6.936,37	-	6.936,37	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	1.084,29	-	-	-	-	1.084,29	-	64.338,60	-
REC. VINC. RECEBIDOS CONFORME INCISO I, ART. 5º LEI 173/2020	672,24	-	-	-	-	672,24	-	64.750,65	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	745.070,81	-	-	-	-	745.070,81	-	583.133,86	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	388.149,87	-	74.590,00	-	65.422,89	248.136,98	41.334,00	206.802,98	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	388.149,87	-	74.590,00	-	65.422,89	248.136,98	41.334,00	206.802,98	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.866.486,46	-	237.657,61	-	161.936,95	6.466.891,90	74.920,12	6.100.607,30	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças.

LEVI MARQUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILBHO
CONTADOR CRC-ES 66130-O

JEREMIAS MARIANO STOFFEL
CONTROLADOR INTERNO