

RGF - ANEXO 5 - DISP. DE CAIXA E RP - 2º SEM

Publicação Nº 253225

Município de Ibirapu - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")							
R\$ 1,00							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	640.141,62	0,00	206.253,63	0,00	106.026,12	327.861,87	177.136,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	640.141,62	0,00	206.253,63	0,00	106.026,12	327.861,87	177.136,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.653.831,06	0,01	429.873,64	13.270,70	87.251,80	4.123.434,91	1.536.926,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	669.090,41	0,00	149.855,68	0,00	11.785,18	507.449,55	17.639,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	912.184,86	0,00	73.933,58	0,00	20.739,51	817.511,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	201.760,50	0,00	57.853,79	0,00	9.160,26	134.746,45	19.525,24
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	69.465,78	0,00	4.618,45	0,00	119,88	64.727,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	6.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,84	75.914,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	33.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.694,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	116.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	116.489,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	250.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250.583,93	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	2.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,77	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	(81,28)	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.786,40	0,00	24.014,42	0,00	689,27	5.082,71	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	511.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	511.747,49	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	228.893,85	0,00	695,42	0,00	7.799,21	220.399,22	436,69
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	443.256,23	0,00	5.400,60	0,00	2.796,05	435.059,58	7.954,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	239.919,26	0,01	18.800,00	0,00	5.652,52	215.466,73	204.528,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	60.542,01	0,00	0,00	13.270,70	15.589,34	31.681,97	1.064.626,20
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	595.442,21	0,00	28.794,80	0,00	0,00	566.647,41	32.629,70
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	127.598,51	0,00	0,00	0,00	12.578,98	115.019,53	75.644,75
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	142.953,04	0,00	65.906,90	0,00	260,32	76.785,82	38.025,51
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	856,26	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	10.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.293.972,68	0,01	636.127,27	13.270,70	193.277,92	4.451.296,78	1.714.063,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissor: , as

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO HELEN CRISTINA GRIPPA CONTROLADORA GERAL	LUIZ ALBERTO SANCHES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
---	--