

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a- (b+c+d+e)-(f))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)=(g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	8.012.863,77	0,00	453.932,27	48.000,00	2.052.598,63	0,00	5.458.332,87	972.699,51	0,00	4.485.633,36
500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.968.389,22	0,00	452.581,18	48.000,00	2.014.195,71	0,00	5.453.612,33	967.799,51	0,00	4.485.812,82
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.474,55	0,00	1.351,09	0,00	38.402,92	0,00	4.720,54	4.900,00	0,00	-179,46
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGА CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMs - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	80.063.455,09	0,20	4.461.156,66	198.332,00	1.050.002,02	0,00	74.353.556,21	23.468.061,57	0,00	50.885.494,64
Recursos Vinculados à Educação	30.495.242,63	0,00	2.237.190,42	0,00	738.966,66	0,00	27.519.085,55	8.155.125,03	0,00	19.363.960,52
718025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGА CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMs - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.553.447,85	0,00	1.507.499,62	0,00	104.330,31	0,00	1.941.617,92	1.843.636,23	0,00	97.981,69
502025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	1.773.308,93	0,00	0,00	0,00	342.462,31	0,00	1.430.846,62	1.430.846,62	0,00	0,00
540070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	8.251.369,20	0,00	530.278,04	0,00	191.915,27	0,00	7.529.175,89	0,00	0,00	7.529.175,89
541030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	84.679,49	0,00	0,00	0,00	84.741,53	0,00	-62,04	0,00	0,00	-62,04
542090 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	215.900,99	0,00	173.683,66	0,00	11.721,35	0,00	30.496,00	30.496,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.854.885,22	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	2.854.777,70	1.448.204,14	0,00	1.406.573,56
551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,87	0,00	0,00	7.334,87
552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	624.578,66	0,00	0,00	0,00	1.718,02	0,00	622.860,64	4.426,90	0,00	618.433,74
553 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	66.913,18	0,00	0,00	0,00	965,47	0,00	65.947,71	51.209,85	0,00	14.737,86
559 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.451.367,45	0,00	0,00	0,00	692,41	0,00	3.451.175,04	28.656,40	0,00	3.422.518,64
573 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.850/2013	892.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.261,05	511.702,80	0,00	380.559,25
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	393.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.802,41	0,00	0,00	393.802,41
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.218.506,60	0,00	25.729,10	0,00	312,45	0,00	3.192.465,01	639.020,08	0,00	2.553.444,93
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.106.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106.386,73	2.166.926,01	0,00	2.939.460,72
Recursos Vinculados à Saúde	24.852.089,32	0,00	291.314,75	0,00	190.542,78	0,00	24.370.231,79	8.352.512,26	0,00	16.017.719,53
500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.554.723,74	0,00	235.149,82	0,00	46.318,55	0,00	2.273.255,33	1.596.994,03	0,00	676.261,30
502015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.850/2013	470.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.418,91	0,00	0,00	470.418,91
522 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.223.645,34	0,00	29.115,54	0,00	48.117,63	0,00	2.146.412,17	2.012.014,08	0,00	134.398,05
500 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Pùb. de Saúde)	17.177.033,12	0,00	27.049,39	0,00	8.255,22	0,00	17.141.696,51	4.118.715,38	0,00	13.022.983,13
501 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Pùb. de Saúde)	1.582.170,57	0,00	0,00	0,00	7.016,66	0,00	1.575.153,91	624.788,77	0,00	950.365,14
502 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde - Recursos destinados a Saúde)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
503 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Pùb. de Saúde - Recursos destinados a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	80.552,28	0,00	0,00	0,00	80.834,68	0,00	-282,40	0,00	0,00	-282,40
505 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	705.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.997,67	0,00	0,00	705.997,67
531 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,39	0,00	0,00	851,39
533 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	56.726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.726,13	0,00	0,00	56.726,13
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	82.348,64	0,00	0,00	0,00	5.619,25	0,00	76.729,39	0,00	0,00	76.729,39
500 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	80.475,19	0,00	0,00	0,00	3.745,80	0,00	76.729,39	0,00	0,00	76.729,39
501 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.873,45	0,00	0,00	0,00	1.873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.963.526,48	0,00	0,00	0,00	2.947,76	0,00	1.960.578,72	225.658,46	0,00	1.734.920,26
560 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.161.934,90	0,00	0,00	0,00	1.353,26	0,00	1.160.581,64	162.724,50	0,00	997.857,14
561 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.984,75	0,00	0,00	0,00	1.594,50	0,00	472.390,25	29.755,96	0,00	442.634,29
562 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,24	0,00	0,00	200,24
569 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.406,59	33.178,00	0,00	294.228,59
Outras Destinações de Recursos	22.670.248,02	0,20	1.933.059,49	198.332,00	111.925,57	0,00	20.426.930,76	6.734.765,82	0,00	13.692.164,94

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSE DA UNIÃO	3.606.271,05	0,00	0,06	198.332,00	13.562,73	0,00	3.394.376,26	2.123.456,73	0,00	1.270.919,53
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSE DOS ESTADOS	1.926.341,83	0,00	793.505,73	0,00	11.776,92	0,00	1.121.059,18	1.479.498,39	0,00	-358.439,21
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	530.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.019,42	239.990,88	0,00	290.028,54
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.472.382,18	0,00	0,00	0,00	13.236,82	0,00	3.459.145,36	0,00	0,00	3.459.145,36
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	738.588,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	738.588,10	336.012,72	0,00	402.575,38
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.330.188,24	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1.330.187,34	1.330.182,98	0,00	4,36
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.896.049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.049,54	146.999,00	0,00	1.749.050,54
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	105,87
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	98,75
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	620.534,36	0,00	15.656,58	0,00	0,00	0,00	604.877,78	122.115,93	0,00	482.761,85
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,83	0,00	0,00	1.787,83
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.345.554,94	0,00	1.123.897,12	0,00	54.582,40	0,00	167.075,42	0,00	0,00	167.075,42
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.705.096,16	0,20	0,00	0,00	18.765,75	0,00	2.686.330,21	956.509,19	0,00	1.729.821,02
760 - RECURSOS DE EMOLIMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,49	0,00	0,00	485,49
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.496.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.744,21	0,00	0,00	4.496.744,21
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	88.076.318,86	0,20	4.915.496,93	246.332,00	3.102.600,65	0,00	79.811.889,08	24.440.761,08	0,00	55.371.128,00

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

FERNANDA CUNHA NICO
Secretaria Municipal de Finanças

VANUZA PERTEL
Contadora CRC/ES Nº. 021.045/O