

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)	(664.955,67)	187.488,94	750.097,93	0,00	82.368,64	(1.684.911,18)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	(664.955,67)	187.488,94	750.097,93	0,00	82.368,64	(1.684.911,18)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.521.755,18	5.816,91	2.535.575,77	0,00	148.418,60	11.831.943,90	1.218.637,80	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.195.716,97	238,48	743.686,35	0,00	46.752,49	405.039,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	(165.498,46)	0,00	91.538,20	0,00	44.630,55	(301.667,21)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	658.446,13	0,00	47.806,29	0,00	5.559,14	605.080,70	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	233.719,26	0,00	67.367,70	0,00	0,00	166.351,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	24.644,82	0,00	7.013,96	0,00	0,00	17.630,86	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	34.005,16	0,00	48.164,50	0,00	216,69	(14.376,03)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	89.747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.747,83	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	87.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.832,08	1.495,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	40.410,25	0,00	15.165,62	0,00	0,00	25.244,63	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	641.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	641.071,04	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.902.730,42	1.234,71	744.197,02	0,00	15.619,00	1.141.679,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	1.010.747,29	3.070,00	74.387,14	0,00	24.543,27	908.746,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	524.354,66	0,00	17.870,33	0,00	760,89	505.723,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,94	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,26	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,93	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	476.563,81	0,00	14.285,66	0,00	4.198,39	458.079,76	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	578.808,58	0,00	8.545,68	0,00	0,00	570.262,90	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.627.335,06	0,00	328.078,68	0,00	2.893,19	4.296.363,19	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.201.053,64	0,00	53.033,12	0,00	289,03	1.147.731,49	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	768.541,15	0,00	72.779,55	0,00	353,45	695.408,15	606.476,87	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	379.111,63	1.273,72	70.910,31	0,00	2.382,01	304.545,59	610.665,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,97	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	176.366,65	0,00	74.262,66	0,00	220,50	101.883,49	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	2.368,11	0,00	56.483,00	0,00	0,00	(54.114,89)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.856.799,51	193.305,85	3.285.673,70	0,00	230.787,24	10.147.032,72	1.218.637,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	2.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,91	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,91	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	42.666.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.666.818,71	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	42.178.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.178.643,51	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	488.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488.175,20	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	42.669.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.669.752,62	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O