

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)	OBIGAÇÕES 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		Demais Obrigações Financeiras (e)						
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							
De Exercícios 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			
RECUSOS ORDINÁRIOS	(664.955,67)	187.488,94	750.097,93	0,00	82.368,64	(1.684.911,18)	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			
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			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	(165.498,46)	0,00	91.538,20	0,00	44.630,55	(301.667,21)	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	658.446,13	0,00	47.806,29	0,00	5.559,14	605.080,70	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			
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			
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			
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			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	87.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.832,08	1.495,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - EDUCAÇÃO	40.410,25	0,00	15.165,62	0,00	0,00	25.244,63	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	641.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	641.071,04	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			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL)	1.010.747,29	3.070,00	74.387,14	0,00	24.543,27	908.746,88	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS VINCULADOS À SAÚDE	524.354,66	0,00	17.870,33	0,00	760,89	505.723,44	0,00			
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,94	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,26	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,93	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	476.563,81	0,00	14.285,66	0,00	4.198,39	458.079,76	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	578.808,58	0,00	8.545,68	0,00	0,00	570.262,90	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	4.627.335,06	0,00	328.078,68	0,00	2.893,19	4.296.363,19	0,00			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.201.053,64	0,00	53.033,12	0,00	289,03	1.147.731,49	0,00			
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	768.541,15	0,00	72.779,55	0,00	353,45	695.408,15	606.476,87			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	379.111,63	1.273,72	70.910,31	0,00	2.382,01	304.545,59	610.665,93			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	25.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,97	0,00			
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	176.366,65	0,00	74.262,66	0,00	220,50	101.883,49	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			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	2.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,91	0,00			
RECUSOS ORDINÁRIOS	2.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,91	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			
RECUSOS 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			
RECUSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	488.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488.175,20	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			

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