

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 RESTOS A PAGAR 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)	2.966.239,65	15.871,70	49.980,29	0,00	9.213,44		2.891.174,22	0,00	0,00	2.891.174,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.966.239,65	15.871,70	49.980,29	0,00	9.213,44		2.891.174,22	0,00	0,00	2.891.174,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.854.487,19	8.936,73	585.148,93	0,00	57.090,16		5.203.311,37	29.604,38	0,00	5.173.706,99
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	290.375,03	210,42	236.606,36	0,00	24.122,46		29.435,79	0,00	0,00	29.435,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	818,27	0,00	0,00	1.722,03		(2.540,30)	0,00	0,00	(2.540,30)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	281.814,17	452,20	41.327,38	0,00	1.811,22		238.223,37	0,00	0,00	238.223,37
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	253.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00		253.589,52	0,00	0,00	253.589,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.527,04	0,00	0,00	0,00	0,00		11.527,04	0,00	0,00	11.527,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	11.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00		11.881,71	0,00	0,00	11.881,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	109.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00		109.706,61	0,00	0,00	109.706,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	86.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00		86.175,87	0,00	0,00	86.175,87
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00		37.752,86	0,00	0,00	37.752,86
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.039,32	4.685,84	15.224,00	0,00	10.919,83		49.209,65	29.604,38	0,00	19.605,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00		(1.270,00)	0,00	0,00	(1.270,00)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	627.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00		627.956,21	0,00	0,00	627.956,21
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	554.694,05	0,00	17.984,58	0,00	7.249,02		529.460,45	0,00	0,00	529.460,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	190.114,93	0,00	125.000,00	0,00	0,00		65.114,93	0,00	0,00	65.114,93
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	285.079,48	0,00	0,00	0,00	765,46		284.314,02	0,00	0,00	284.314,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	340.381,61	1.500,00	9.021,43	0,00	1.401,33		328.458,85	0,00	0,00	328.458,85
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	213.445,98	0,00	1.130,78	0,00	8.532,42		203.782,78	0,00	0,00	203.782,78
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	481.180,80	0,00	2.913,20	0,00	566,39		477.701,21	0,00	0,00	477.701,21
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	196.822,08	0,00	5.000,00	0,00	0,00		191.822,08	0,00	0,00	191.822,08
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00		17.591,76	0,00	0,00	17.591,76
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	432.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00		432.667,63	0,00	0,00	432.667,63
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	100.023,24	0,00	0,00	0,00	0,00		100.023,24	0,00	0,00	100.023,24
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	294.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00		294.970,23	0,00	0,00	294.970,23
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00		19.428,03	0,00	0,00	19.428,03
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	937.268,88	0,00	130.941,20	0,00	0,00		806.327,68	0,00	0,00	806.327,68
TOTAL (III) = (I + II)	8.820.726,84	24.808,43	635.129,22	0,00	66.303,60		8.094.485,59	29.604,38	0,00	8.064.881,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO