

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		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)	7.702.828,22	0,00	143,21	12.023,52	(4.128,70)	0,00	7.694.790,19	14.900,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.702.828,22	0,00	143,21	12.023,52	(4.128,70)	0,00	7.694.790,19	14.900,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.063.223,82	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00	5.059.095,12	150.952,50	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.676.120,34	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00	8.671.991,64	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	(6.917.197,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.917.197,11)	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(1.668.136,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668.136,93)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(4.090,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.090,33)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(288,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(288,80)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	15.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,37	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,41	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	43.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,04	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,53	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	9.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,06	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	324.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.311,76	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	63.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.705,99	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	(1.233.283,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.233.283,39)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	435.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.936,77	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	36.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	578.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.635,07	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(431.575,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431.575,98)	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	(106.556,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.556,75)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.439.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.417,81	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	374.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.868,24	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	131.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.530,48	46.952,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.906.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.200,49	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,19	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	92.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.778,91	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	236.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.907,00	104.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.046.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.864,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.766.052,04	0,00	143,21	12.023,52	0,00	0,00	12.753.885,31	165.852,50	0,00	0,00
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	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	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	0,00

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

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

Cintia Dias Siqueira Dioseanio

Contadora - CRC: 20.609/O

CPF: 131.777.187-76

Maria Casagrande Lachini

Secretaria de Finanças

CPF: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

CPF: 086.838.827-05