

Município de Água Branca - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 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)	4.322.056,27	526,69	0,00	0,00	28.553,96		4.292.975,62	0,00	0,00	4.292.975,62
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.463.909,12	526,69	0,00	0,00	25.624,89		2.437.757,54	0,00	0,00	2.437.757,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	1.497.135,49	0,00	0,00	0,00	2.929,07		1.494.206,42	0,00	0,00	1.494.206,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	361.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00		361.011,66	0,00	0,00	361.011,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.261.969,51	15.515,53	34.286,00	0,00	11.586,38		2.200.581,60	0,00	0,00	2.200.581,60
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00		13.082,25	0,00	0,00	13.082,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	32.590,93	0,00	0,00	0,00	835,74		31.755,19	0,00	0,00	31.755,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60		(92,60)	0,00	0,00	(92,60)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.737,00	0,00	0,00	0,00	7,47		184.729,53	0,00	0,00	184.729,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	71.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00		71.622,55	0,00	0,00	71.622,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	208.800,35	0,00	0,00	0,00	316,31		208.484,04	0,00	0,00	208.484,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33.529,72	15.515,53	0,00	0,00	0,00		18.014,19	0,00	0,00	18.014,19
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	33.107,19	0,00	0,00	0,00	355,76		32.751,43	0,00	0,00	32.751,43
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	114.194,76	0,00	0,00	0,00	153,05		114.041,71	0,00	0,00	114.041,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	427,73	0,00	0,00	0,00	0,00		427,73	0,00	0,00	427,73
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	176.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00		176.807,97	0,00	0,00	176.807,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	96.382,01	0,00	0,00	0,00	36,00		96.346,01	0,00	0,00	96.346,01
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	606.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00		606.701,49	0,00	0,00	606.701,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	53.363,08	0,00	0,00	0,00	1.427,68		51.935,40	0,00	0,00	51.935,40
PM AGUA BRANCA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PESTALOZZI	102.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00		102.599,68	0,00	0,00	102.599,68
CONTRATO DE REPASSE 843882/2017	12.241,51	0,00	0,00	0,00	8.026,99		4.214,52	0,00	0,00	4.214,52
CONSTRUÇÃO DE PORTAL/CONVENIO 056-2018	31.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00		31.873,73	0,00	0,00	31.873,73
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM RUAS NO LOTEAM. MIRANTE DOS PONTÕES/CONVENIO 021/2019 - Fase II	1.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1.843,49	0,00	0,00	1.843,49
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	69.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00		69.664,99	0,00	0,00	69.664,99
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	178.612,29	0,00	34.286,00	0,00	304,56		144.021,73	0,00	0,00	144.021,73
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	239.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00		239.786,79	0,00	0,00	239.786,79
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS- CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22		(30,22)	0,00	0,00	(30,22)
TOTAL (III) = (I + II)	6.584.025,78	16.042,22	34.286,00	0,00	40.140,34		6.493.557,22	0,00	0,00	6.493.557,22
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)	36.812.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00		36.812.195,17	7.000,00	0,00	36.805.195,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.035.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00		5.035.581,99	0,00	0,00	5.035.581,99
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.476.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00		30.476.600,85	0,00	0,00	30.476.600,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.012,33	7.000,00	0,00	1.293.012,33
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	36.812.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00		36.812.195,17	7.000,00	0,00	36.805.195,17

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

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

HELOISA DE RESENDE VIANA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

GILMAR STRZEPA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS