

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.437.267,39	164.774,61	714.911,22	0,00	54.953,29	502.628,27	53.814,54	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437.267,39	164.774,61	714.911,22	0,00	54.953,29	502.628,27	53.814,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.370.677,59	46.361,61	965.210,99	0,00	R\$ 213.678,64	9.145.426,35	106.630,49	0,00
1111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	133.177,90	18.864,72	94.255,73	0,00	6.633,67	13.423,78	3.920,00	0,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	500.218,53	0,00	1.801,24	0,00	23.377,45	475.039,84	0,00	0,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	178.302,03	0,00	44.986,14	-223.288,17	0,00	0,00
1120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.256,80	0,00	3.444,73	0,00	41.245,12	-4.433,05	0,00	0,00
1121 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.821,96	0,00	8.114,40	0,00	0,00	3.707,56	0,00	0,00
1122 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.331,38	1.255,90	0,00	0,00	0,00	4.075,48	0,00	0,00
1123 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	20.492,19	8.859,98	0,00	0,00	4.778,03	6.854,18	0,00	0,00
1124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	77.717,98	0,00	91.394,42	0,00	11.577,73	-25.254,17	0,00	0,00
1125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.866,15	-26.866,15	0,00	0,00
1190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.461,29	0,00	10.094,68	0,00	2.554,21	7.812,40	0,00	0,00
1211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	115.317,35	1.328,16	99.146,68	0,00	2.433,22	12.409,29	1.470,00	0,00
1212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio)	1.819.782,65	3.480,57	25.441,03	0,00	2.435,02	1.788.426,03	0,00	0,00
1213 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento)	367.209,42	0,00	11.064,90	0,00	0,00	356.144,52	0,00	0,00
1214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	121.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121.974,30	0,00	0,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,50	0,00	0,00
1240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	16.256,68	0,00	0,00	-16.256,68	0,00	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	230.826,26	1.935,28	13.392,45	0,00	154,26	215.344,27	191,19	0,00
13900010 - OUTROS REC. VINC. À ASSIST. SOCIAL - TRANSF. DE REC. DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.126,16	32,00	17.852,28	0,00	0,00	552.241,88	2.320,00	0,00
13900090001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS FIA	216.454,87	0,00	5.007,50	0,00	0,00	211.447,37	0,00	0,00
15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	1.849,28	0,00	0,00	0,00	574,03	1.275,25	0,00	0,00
15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	252.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	252.803,04	0,00	0,00
15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	62.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62.381,81	0,00	0,00
1530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.599.531,36	0,00	97.639,28	0,00	39.745,93	3.462.146,15	74.080,55	0,00
1540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.831.156,76	10.605,00	265.384,02	0,00	3.057,50	1.552.110,24	24.648,75	0,00
1610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,91	0,00	0,00
1620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.382,21	0,00	131,34	0,00	30,26	3.220,61	0,00	0,00
1903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	155.900,30	0,00	26.487,60	0,00	1.283,59	128.129,11	0,00	0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	197.122,38	0,00	0,00	0,00	1.946,33	195.176,05	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.807.944,98	211.136,22	1.680.122,21	0,00	268.631,93	9.648.054,62	160.445,03	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda, 29/01/2020, às 16:15h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secretário Municipal de Fazenda
CRC/ES 011626/O-8

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência