

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)1 (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		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)	4.909.982,28	36.597,19	102.078,35	0,00	2.366,00	0,00	4.768.940,74	11.814,07	0,00	4.757.126,67
Recursos Ordinários	4.909.982,28	36.597,19	102.078,35	0,00	2.366,00	0,00	4.768.940,74	11.814,07	0,00	4.757.126,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.199.942,24	17.123,28	873.958,90	0,00	13.474,94	0,00	9.295.385,12	4.020,00	0,00	9.291.365,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	413.923,88	4.386,63	183.549,48	0,00	0,00	0,00	225.987,77	3.920,00	0,00	222.067,77
Transferências do FUNDEB	434.472,50	0,00	1.937,12	0,00	1.140,23	0,00	431.395,15	0,00	0,00	431.395,15
Transferência do Salário Educação	173.254,78	0,00	0,00	0,00	428,14	0,00	172.826,64	0,00	0,00	172.826,64
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	3.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,91	0,00	0,00	3.978,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes Programa Nacional de	60.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,27	0,00	0,00	60.884,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes Programa Nacional de	165.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.418,90	0,00	0,00	165.418,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.088,97	8.859,98	611.605,60	0,00	11.761,93	0,00	-507.138,54	0,00	0,00	-507.138,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.119,58	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142.918,13	0,00	0,00	142.918,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	303.036,11	415,44	9.333,56	0,00	0,00	0,00	293.287,11	0,00	0,00	293.287,11
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	92.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.835,57	0,00	0,00	92.835,57
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - CUSTEIO	3.246.743,38	1.996,50	49.101,39	0,00	0,00	0,00	3.195.645,49	0,00	0,00	3.195.645,49
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - INVESTIMENTO	357.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.910,41	0,00	0,00	357.910,41
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	44,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	671.054,57	1.263,28	1.756,16	0,00	0,00	0,00	668.035,13	0,00	0,00	668.035,13
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	552.754,51	0,00	1.035,09	0,00	0,00	0,00	551.719,42	100,00	0,00	551.619,42
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Recursos FIA	192.598,74	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	192.555,24	0,00	0,00	192.555,24
Recursos de Convênio da União	512.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.187,13	0,00	0,00	512.187,13
Recursos de Convênio do Estado	253.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.753,62	0,00	0,00	253.753,62
Transferência da União Referentes a Royalties do Petróleo	103.201,31	0,00	15.597,00	0,00	144,64	0,00	87.459,67	0,00	0,00	87.459,67
Transferência dos Estados Referentes a Royalties do Petróleo	1.624.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.302,26	0,00	0,00	1.624.302,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,06	0,00	0,00	22.543,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	23.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,92	0,00	0,00	23.548,92
Recursos Vinculados a Valores Recebidos Conforme Inciso I, art. 5º, da LC 172/2020	125.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.049,71	0,00	0,00	125.049,71
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	129.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.915,57	0,00	0,00	129.915,57
Outras Vinculações de Transferências - Lei Aldir Blanc	17.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,95	0,00	0,00	17.942,95
Outros Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento	450.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.378,62	0,00	0,00	450.378,62
TOTAL (III) = (I + II)	15.109.924,52	53.720,47	976.037,25	0,00	15.840,94	0,00	14.064.325,86	15.834,07	0,00	14.048.491,79

FONTE: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Fazenda, Data da emissão 28/01/2021 às 10:00h

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES
 Secretária Municipal de Fazenda

GILSANDRA IARA MARINO
 Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência

CLAUDIO HELENO COMPER
 Técnico em Contabilidade
 CRC/ES 011626/O-8