

Município de Pinheiros - 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)	3.838.656,11	89.092,79	681.080,80	35,00	327.468,94		2.740.978,58	96.554,22	0,00	2.644.424,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.838.656,11	89.092,79	681.080,80	35,00	327.468,94		2.740.978,58	96.554,22	0,00	2.644.424,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.061.104,68	136.450,52	1.353.066,94	33.996,68	266.424,62		10.271.165,92	800.058,12	0,00	9.471.107,80
MDE	862.074,82	11.331,30	0,00	0,00	0,00		850.743,52	132,00	0,00	850.611,52
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	391.351,25	4.953,34	283.483,79	1.551,18	34.446,02		66.916,92	0,00	0,00	66.916,92
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	340.939,76	19.464,61	384.681,34	0,00	123.810,90		(187.017,09)	31.328,15	0,00	(218.345,24)
EDUCAÇÃO-Recarga Operações de Crédito Destinada à Educação	897.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00		897.464,26	9.290,00	0,00	888.174,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	87.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00		87.083,56	0,00	0,00	87.083,56
RECURSOS DO FNDE	31.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00		31.685,09	10.145,36	0,00	21.539,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.969,90	0,00	0,00	0,00	500,00		8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	177.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00		177.205,43	0,00	0,00	177.205,43
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	674.870,68	34.856,99	334.141,17	0,00	40.764,72		265.107,80	60.318,62	0,00	204.789,18
RECURSOS DO SUS	46.263,25	0,00	22.422,54	0,00	0,00		23.840,71	0,00	0,00	23.840,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	3.749.463,53	32.938,73	47.735,00	0,00	59.179,08		3.609.610,72	11.150,00	0,00	3.598.460,72
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	862.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00		862.690,19	0,00	0,00	862.690,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	94.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00		94.970,09	0,00	0,00	94.970,09
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	102.712,96	27.281,09	0,00	0,00	0,00		75.431,87	0,00	0,00	75.431,87
RECURSOS DO FNAS	339.811,35	2.345,99	0,00	29.750,00	846,20		306.869,16	0,00	0,00	306.869,16
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.866,34	1.119,82	19.228,00	0,00	700,00		450.818,52	0,00	0,00	450.818,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	647,76	0,00	0,00	0,00	0,00		647,76	0,00	0,00	647,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.028.530,66	0,00	0,00	2.695,50	0,00		1.025.835,16	0,00	0,00	1.025.835,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	2.040,75	90.244,06	0,00	3.941,79		(96.226,60)	9.878,99	0,00	(106.105,59)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	780.102,15	117,90	0,00	0,00	1.735,91		778.248,34	0,00	0,00	778.248,34
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00		95,93	0,00	0,00	95,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00		(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.112.305,72	0,00	165.531,04	0,00	500,00		946.274,68	667.815,00	0,00	278.459,68
TOTAL (III) = (I + II)	15.899.760,79	225.543,31	2.034.147,74	34.031,68	593.893,56		13.012.144,50	896.612,34	0,00	12.115.532,16

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES