

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
 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

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)	4.750.362,62	360.472,52	0,00	1.692.978,83	73.951,44	0,00	2.622.959,83	0,00	0,00	2.622.959,83
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.750.362,62	360.472,52	0,00	1.692.978,83	73.951,44	0,00	2.622.959,83	0,00	0,00	2.622.959,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.162.361,22	614.182,54	0,00	5.405.202,25	219.392,85	0,00	1.923.583,58	0,00	0,00	1.923.583,58
MDE	11.834,89	37.595,04	0,00	115.729,57	10.840,68	0,00	(152.330,40)	0,00	0,00	(152.330,40)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.640.795,38	60.777,37	0,00	0,00	25.471,63	0,00	1.554.546,38	0,00	0,00	1.554.546,38
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	15.496,18	0,00	1.204.118,54	39.806,06	0,00	(1.259.420,78)	0,00	0,00	(1.259.420,78)
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	386.235,21	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	386.227,74	0,00	0,00	386.227,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	147.926,63	12.335,85	0,00	132.410,05	0,00	0,00	3.180,73	0,00	0,00	3.180,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	1.453.439,40	0,00	0,00	34.297,20	0,00	0,00	1.419.142,20	0,00	0,00	1.419.142,20
RECURSOS DO FNDE	11.031,50	15.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.484,03)	0,00	0,00	(4.484,03)
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.422,27	0,00	0,00	936.070,22	1.175,10	0,00	(915.823,05)	0,00	0,00	(915.823,05)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	62.110,20	102.823,78	0,00	162.758,43	83.981,55	0,00	(287.453,56)	0,00	0,00	(287.453,56)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,58	0,00	0,00	1.063,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	1.130.495,38	230.150,36	0,00	1.147.143,25	38.051,68	0,00	(284.849,91)	0,00	0,00	(284.849,91)
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	236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	176.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.844,55	0,00	0,00	176.844,55
RECURSOS DO FNAS	164.503,10	6.429,62	0,00	107.004,30	0,00	0,00	51.069,18	0,00	0,00	51.069,18
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	539.419,03	14.469,54	0,00	507.463,33	20.058,68	0,00	(2.572,52)	0,00	0,00	(2.572,52)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	870.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.158,49	0,00	0,00	870.158,49
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.889,78	2.602,61	0,00	20.829,15	0,00	0,00	5.458,02	0,00	0,00	5.458,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	203.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.106,42	0,00	0,00	203.106,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	102.210,52	0,00	0,00	1.424,33	0,00	0,00	100.786,19	0,00	0,00	100.786,19
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	585.727,17	115.986,66	0,00	917.008,22	0,00	0,00	(447.267,71)	0,00	0,00	(447.267,71)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	332.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.967,87	0,00	0,00	332.967,87
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.101,24	0,00	0,00	421,81	0,00	0,00	2.679,43	0,00	0,00	2.679,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	38.426,46	0,00	0,00	(38.426,46)	0,00	0,00	(38.426,46)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	240.831,67	0,00	0,00	80.097,39	0,00	0,00	160.734,28	0,00	0,00	160.734,28
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	48.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.009,98	0,00	0,00	48.009,98
TOTAL (III) = (I + II)	12.912.723,84	974.655,06	0,00	7.098.181,08	293.344,29	0,00	4.546.543,41	0,00	0,00	4.546.543,41

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

Município de Águia Branca - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
DEC. 9.245/2021

GILMAR STRZEPA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS