

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO 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)	5.555.896,21	306,69	8.476,75	0,00	17.528,91	0,00	5.529.583,86	903.826,86	0,00	4.625.757,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.555.896,21	306,69	8.476,75	0,00	17.528,91	0,00	5.529.583,86	903.826,86	0,00	4.625.757,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.740.855,68	15.515,53	145.619,84	0,00	14.506,77	0,00	10.565.213,54	789.775,64	0,00	9.775.437,90
MDE	46.301,72	0,00	24.597,32	0,00	0,00	0,00	21.704,40	0,00	0,00	21.704,40
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	4.092,23	0,00	0,00	0,00	429,22	0,00	3.663,01	0,00	0,00	3.663,01
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	210,56	0,00	(210,56)	0,00	0,00	(210,56)
EDUCAÇÃO-Recursos Operações de Crédito Destinada à Educação	282.997,33	0,00	10.727,55	0,00	7,47	0,00	272.262,31	237.227,61	0,00	35.034,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,47	0,00	0,00	2.687,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	131.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.372,32	0,00	0,00	131.372,32
RECURSOS DO FNDE	8.773,08	15.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.742,45)	0,00	0,00	(6.742,45)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.037.983,39	0,00	0,00	0,00	1.175,10	0,00	5.036.808,29	0,00	0,00	5.036.808,29
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31.891,53	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	31.738,48	0,00	0,00	31.738,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,74	0,00	0,00	4.255,74
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.081.574,89	0,00	0,00	0,00	2.929,05	0,00	1.078.645,84	0,00	0,00	1.078.645,84
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	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94	0,00	0,00	241,94
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	177.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.009,17	0,00	0,00	177.009,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	321.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.571,71	0,00	0,00	321.571,71
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.865,07	0,00	13.634,57	0,00	5.806,40	0,00	371.424,10	0,00	0,00	371.424,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	448.498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,78	0,00	0,00	448.498,78
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,80	7.000,00	0,00	37.787,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	102.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.201,82	0,00	0,00	102.201,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.791.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.973,27	491.400,19	0,00	1.300.573,08
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	386.938,52	0,00	96.660,40	0,00	203,00	0,00	290.075,12	54.147,84	0,00	235.927,28
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	331.863,44	0,00	0,00	0,00	3.592,92	0,00	328.270,52	0,00	0,00	328.270,52
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,41	0,00	0,00	8.319,41
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	56.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.645,07	0,00	0,00	56.645,07
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)	16.296.751,89	15.822,22	154.096,59	0,00	32.035,68	0,00	16.094.797,40	1.693.602,50	0,00	14.401.194,90

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

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

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

GILMAR STRZEPA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS