

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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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)	4.467.591,03	306,69	435.978,12	0,00	20.414,17	0,00	4.016.892,05	572.659,55	0,00	3.438.232,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.467.591,03	306,69	435.978,12	0,00	20.414,17	0,00	4.016.892,05	572.659,55	0,00	3.438.232,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.719.420,39	0,00	511.717,05	0,00	16.021,27	0,00	15.191.682,07	1.435.468,34	0,00	13.756.213,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	40.184,23	0,00	5.950,00	0,00	691,85	0,00	33.542,38	0,00	0,00	33.542,38
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	367.919,35	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	367.911,88	236.207,68	0,00	131.704,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,07	0,00	0,00	1.218,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	113.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,65	0,00	0,00	113.263,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,09	0,00	0,00	5.025,09
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.149.345,71	0,00	489.884,00	0,00	2.551,97	0,00	6.656.909,74	17.003,28	0,00	6.639.906,46
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção dos Açúcares e Serviços Públicos de Saúde	1.980.976,39	0,00	1.264,48	0,00	2.903,75	0,00	1.976.808,16	0,00	0,00	1.976.808,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,17	0,00	0,00	265,17
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	343.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.730,88	0,00	0,00	343.730,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	391.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.949,61	0,00	0,00	391.949,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	71.499,70	0,00	1.881,57	0,00	5.104,45	0,00	64.513,68	0,00	0,00	64.513,68
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	13.929,27	0,00	0,00	0,00	3.773,56	0,00	10.155,71	0,00	0,00	10.155,71
CONTRATO DE REPASSE - 901 144/2020	1.009.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.464,20	379.500,00	0,00	629.964,20
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORREGIDO DO CAFÉ - CONVÊNIO 003/2021	1.478.478,28	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	1.478.444,34	253.145,13	0,00	1.225.299,21
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	239.322,02	0,00	12.737,00	0,00	862,40	0,00	225.722,62	0,00	0,00	225.722,62
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	260.096,69	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	260.004,81	17.265,95	0,00	242.738,86
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,89	0,00	0,00	577,89
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	1.437.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.783,53	252.431,64	0,00	1.185.351,89
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	386.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.476,59	0,00	0,00	386.476,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,90	10.112,90	0,00	8.396,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES	409.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.185,16	269.801,74	0,00	139.383,42
TOTAL (III) = (I + II)	20.187.011,42	306,69	947.695,17	0,00	36.435,44	0,00	19.202.574,12	2.008.127,89	0,00	17.194.446,23

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

JAILSON JOSÉ QUIQUI PREFEITO MUNICIPAL	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DEC. 9.245/2021	GILMAR STRZEPA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
---	--	--