

Atílio Vivacqua - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)						(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.668.049,01	654,00	572.124,02	16.411,85	3.774.757,21	0,00	-695.898,07	855.298,42	0,00	-1.551.196,49			
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.668.049,01	654,00	572.124,02	16.411,85	3.774.757,21	0,00	-695.898,07	855.298,42	0,00	-1.551.196,49			
090 - 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)	5.351.282,71	0,01	389.350,24	135,95	5.244.574,51	0,00	-282.778,00	1.441.349,61	0,00	-1.724.127,61			
Recursos Vinculados à Educação	839.240,77	0,00	5.865,50	0,00	800.889,58	0,00	32.485,79	101.036,12	0,00	-68.550,33			
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.857,13	0,00	5.104,70	0,00	45.857,13	0,00	-5.104,70	36.763,11	0,00	-41.867,81			
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO - REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	213.311,59	0,00	760,80	0,00	212.974,99	0,00	-424,20	54.331,89	0,00	-54.756,09			
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,60	0,00	0,00	-336,60			
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIAO - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.712,07	0,00	0,00	0,00	138.712,07	0,00	0,00	1.912,50	0,00	-1.912,50			
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.252,17	0,00	0,00	0,00	6.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	179.411,58	0,00	0,00	0,00	188.659,92	0,00	-9.248,34	941,66	0,00	-10.190,00			
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	40.115,99	0,00	0,00	0,00	40.115,99	0,00	0,00	7.086,96	0,00	-7.086,96			
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.864,28	0,00	0,00	0,00	5.809,66	0,00	254,62	0,00	0,00	254,62			
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	209.715,96	0,00	0,00	0,00	162.370,95	0,00	47.345,01	0,00	0,00	47.345,01			
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Saúde	1.157.415,91	0,01	283.065,53	0,00	1.244.018,32	0,00	-369.667,95	218.152,97	0,00	-587.820,92			
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	363.278,24	0,00	219.606,03	0,00	479.980,65	0,00	-336.308,44	102.466,72	0,00	-438.775,16			
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	229.400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.400,31	0,00	0,00	229.400,31			
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,34	0,00	0,00	11.962,34			
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE - REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	363.313,60	0,01	59.915,50	0,00	705.761,55	0,00	-402.363,46	115.624,18	0,00	-517.987,64			
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	167.922,01	0,00	3.544,00	0,00	36.736,71	0,00	127.641,30	0,00	0,00	127.641,30			
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE	21.539,41	0,00	0,00	0,00	21.539,41	0,00	0,00	62,07	0,00	-62,07			
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	796.805,88	0,00	7.141,25	135,95	795.536,94	0,00	-6.008,26	129.250,87	0,00	-135.259,13			
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	506.716,74	0,00	5.981,25	0,00	497.723,02	0,00	3.012,47	18.165,98	0,00	-15.153,51			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	290.089,14	0,00	1.160,00	135,95	297.813,92	0,00	-9.020,73	111.084,89	0,00	-120.105,62			
Outras Destinações de Recursos	2.557.820,15	0,00	93.277,96	0,00	2.404.129,77	0,00	60.412,42	992.909,65	0,00	-932.497,23			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO	294.892,68	0,00	0,00	0,00	294.892,68	0,00	0,00	290.608,90	0,00	-290.608,90			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	96.004,67	0,00	3.142,33	0,00	96.004,67	0,00	-3.142,33	70.859,07	0,00	-74.001,40			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	19.673,17	0,00	0,00	0,00	19.673,17	0,00	0,00	393,33	0,00	-393,33			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	227.081,94	0,00	10.135,63	0,00	227.081,94	0,00	-10.135,63	53.600,77	0,00	-63.736,40			
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	320.857,14	0,00	0,00	0,00	320.857,14	0,00	0,00	23.524,89	0,00	-23.524,89			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	394.948,75	0,00	0,00	0,00	394.948,75	0,00	0,00	149.823,87	0,00	-149.823,87			
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC FEDERAL Nº 173/2020	90.753,82	0,00	0,00	0,00	4.151,41	0,00	86.602,41	0,00	0,00	86.602,41			
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	358.726,44	0,00	0,00	0,00	358.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
961 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
962 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	754.881,54	0,00	80.000,00	0,00	687.793,57	0,00	-12.912,03	404.098,82	0,00	-417.010,85			
TOTAL (III) = (I + II)	9.019.331,72	654,01	961.474,26	16.547,80	9.019.331,72	0,00	-978.676,07	2.296.648,03	0,00	-3.275.324,10			

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 23/03/2021 e hora de emissão 14:59