



Identificação: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

Exercício: 2022

DECLARAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua, no Exercício de 2022, efetuou os pagamentos aos seus fornecedores imediatamente após a efetiva liquidação da despesa, em todas as fontes de recursos, cumprindo, portanto, as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2021, de 25 de janeiro de 2021. Prova disso é o que consta no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2022, conforme arquivo anexo.

Atílio Vivácqua/ES, 31 de dezembro de 2022.

Graceli Estevão Silva
Secretária Municipal de Saúde

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 LIQUIDA (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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	15.381.304,70	0,01	1.144.321,94	33.302,38	1.905,15	0,00	14.201.775,22	5.629.245,64	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	382.961,78	,00	332.030,70	,00	-762,73		51.693,81	15.171,01	
Transferências do FUNDEB 70%	66.042,95	,00	,00	,00	0		66.042,95	0,00	
Transferências do FUNDEB 30%	317.487,65	,00	60.147,06	,00	7.910,96		249.429,63	144.841,47	
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	4.671.700,17	,00	481.696,77	,00	0		4.190.003,40	1.484.709,05	
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	350.484,12	,00	155.212,03	32.885,78	12.219,79		150.166,52	145.746,08	
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	3.427.053,56	,01	27.175,78	416,60	-12.297,92		3.411.759,09	502.985,59	
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	490.871,83	,00	41.491,62	,00	-401,61		449.781,82	75.736,08	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	612.317,15	,00	,00	,00	,00		612.317,15	5.134,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.062.385,49	,00	46.567,98	,00	-4.763,34		5.020.580,85	3.254.922,36	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.590.183,54	20,30	354.504,87	0,00	-245.334,10	0,00	2.480.992,47	1.187.920,88	0,00
Recursos Ordinários	2.590.183,54	20,30	354.504,87	0,00	-245.334,10		2.480.992,47	1.187.920,88	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	17.971.488,24	20,31	1.498.826,81	33.302,38	-243.428,95	,00	16.682.767,69	6.817.166,52	,00

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/01/2022, às 10:16h.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Elizângela Padilha Pereira
CRC/ES-018618

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal