

Atilio Vivacqua - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.572.229,63	20,30	354.504,87	0,00	339.177,70	0,00	1.878.526,76	1.187.920,88	0,00	690.605,88
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.572.229,63	20,30	354.504,87	0,00	339.177,70	0,00	1.878.526,76	1.187.920,88	0,00	690.605,88
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
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	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)	15.685.748,29	0,01	1.144.321,94	33.302,38	170.924,85	0,00	14.337.199,11	5.629.245,64	0,00	8.707.953,47
Recursos Vinculados à Educação	5.751.438,28	0,00	873.874,53	0,00	56.144,49	0,00	4.821.419,26	1.644.721,53	0,00	3.176.697,73
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC. 123/2022 - EDUCAÇÃO	8.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,14	0,00	0,00	8.802,14
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	382.961,78	0,00	332.030,70	0,00	17.119,42	0,00	33.811,66	15.171,01	0,00	18.640,65
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,81	0,00	0,00	5.339,81
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)	55.477,03	0,00	54.325,96	0,00	24.282,54	0,00	-23.131,47	0,00	0,00	-23.131,47
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,72	0,00	-14.580,72	0,00	0,00	-14.580,72
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30% + 70%)	58.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.988,98	0,00	0,00	58.988,98
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	66.042,95	0,00	0,00	0,00	161,81	0,00	65.881,14	0,00	0,00	65.881,14
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	262.010,62	0,00	5.821,10	0,00	0,00	0,00	256.189,52	144.841,47	0,00	111.348,05
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS (30% + 70%)	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	279.708,37	0,00	164.558,30	0,00	0,00	0,00	115.150,07	86.725,46	0,00	28.424,61
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,16	0,00	0,00	3.635,16
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,45	57,10	0,00	617,35
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	140.360,63	0,00	56.838,47	0,00	0,00	0,00	83.522,16	0,00	0,00	83.522,16
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,21	0,00	0,00	6.303,21
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	3.961.934,44	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	3.701.634,44	1.397.926,49	0,00	2.303.707,95
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À 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	519.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.198,71	0,00	0,00	519.198,71
Recursos Vinculados à Saúde	3.887.849,14	0,01	182.387,81	33.302,38	25.065,41	0,00	3.647.093,53	648.731,67	0,00	2.998.361,86
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350.484,12	0,00	155.212,03	32.885,78	10.545,48	0,00	151.840,83	145.746,08	0,00	6.094,75
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	23.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,61	0,00	0,00	23.473,61
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,06	0,00	0,00	15.393,06
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.413.882,67	0,01	27.175,78	416,60	14.519,93	0,00	2.371.770,35	355.804,38	0,00	2.015.965,97
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	847.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.819,07	145.677,21	0,00	702.141,86
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E O OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	170.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.423,40	1.504,00	0,00	168.919,40
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À 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 À SAÚDE	66.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.373,21	0,00	0,00	66.373,21
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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (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	490.871,83	0,00	41.491,62	0,00	4.437,69	0,00	444.942,52	75.736,08	0,00	369.206,44
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	318.557,96	0,00	41.264,87	0,00	1.510,21	0,00	275.782,88	35.768,71	0,00	240.014,17
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À 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	172.313,87	0,00	226,75	0,00	2.927,48	0,00	169.159,64	39.967,37	0,00	129.192,27
Outras Destinações de Recursos	5.555.589,04	0,00	46.567,98	0,00	85.277,26	0,00	5.423.743,80	3.260.056,36	0,00	2.163.687,44
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO	459.104,18	0,00	34.483,00	0,00	462,00	0,00	424.159,18	421.588,30	0,00	2.570,88
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS	860.396,92	0,00	3.084,98	0,00	0,00	0,00	857.311,94	853.604,26	0,00	3.707,68
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,60	328,29	0,00	30.360,31
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	409.020,38	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	400.020,38	89.704,89	0,00	310.315,49
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.260.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.608,37	106.830,74	0,00	1.153.777,63
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,48	5.683,00	0,00	290,48
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	4.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,01	0,00	0,00	4.638,01

708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	612.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.317,15	5.134,00	0,00	0,00	607.183,15
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	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	0,00
961 - RECURSOS DE DEPÓSITOS 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	0,00
962 - RECURSOS DE DEPÓSITOS 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	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.912.841,95	0,00	0,00	0,00	26.902,24	0,00	1.885.939,71	1.777.182,88	0,00	0,00	108.756,83
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.913,02	0,00	-57.913,02	0,00	0,00	0,00	-57.913,02
TOTAL (III) = (I + II)	18.257.977,92	20,31	1.498.826,81	33.302,38	510.102,55	0,00	16.215.725,87	6.817.166,52	0,00	0,00	9.398.559,35

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2023 e hora de emissão 14:22. VERSÃO: 3.0