



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

Exercício: 2023

DECLARAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua, no Exercício de 2023, 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 Municipal 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 2023, conforme arquivo anexo.

Atílio Vivácqua/ES, 31 de dezembro de 2023.

Graceli Estevão Silva
Secretária Municipal de Saúde

At'io Viv@qua - 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 2023

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

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR ANULACÃO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPNÚO PROCESSADO)
		Restos a Pagar Liquidados e Nºº Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nºº Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b + c + d + e)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.026.631,35	4.884,79	601.360,08	0,00	0,00	0,00	2.420.386,48	274.089,39	0,00	2.146.297,09
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.001.445,96	4.884,79	584.566,80	0,00	0,00	0,00	2.411.994,37	274.089,39	0,00	2.137.904,98
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	25.185,39	0,00	16.793,28	0,00	0,00	0,00	8.392,11	0,00	0,00	8.392,11
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2020	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)	16.493.236,14	0,00	1.062.611,10	0,00	870.216,71	0,00	14.560.408,33	4.379.237,89	0,00	10.181.170,44
Recursos Vinculados Educação	4.365.623,43	0,00	163.251,21	0,00	0,00	0,00	4.202.372,22	896.250,09	0,00	3.306.122,13
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2020	9.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,45	0,00	0,00	9.129,45
5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	306.589,72	0,00	85.644,07	0,00	0,00	0,00	220.945,65	83.468,93	0,00	137.476,72
5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	38.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,98	0,00	0,00	38.400,98
5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	123.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.198,41	73.927,73	0,00	49.270,68
5400070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	353.126,34	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	353.116,10	114.204,58	0,00	238.911,52
5420070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%	50.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.919,31	0,00	0,00	50.919,31
5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 30%	229.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.214,34	229.214,34	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	256.542,31	0,00	27.068,86	0,00	0,00	0,00	229.473,45	28.260,25	0,00	201.213,20
551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,17	0,00	0,00	3.576,17
552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,73	30.062,98	0,00	-32,25
553 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	49.944,27	0,00	34.174,44	0,00	0,00	0,00	15.769,83	0,00	0,00	15.769,83
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86	0,00	0,00	163,86
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTO	405.626,64	0,00	16.353,60	0,00	0,00	0,00	389.273,04	22.606,88	0,00	366.666,16
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTO	2.478.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.098,56	314.504,40	0,00	2.163.594,16
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,34	0,00	0,00	31.062,34
Recursos Vinculados Saúde	5.123.390,00	0,00	434.043,20	0,00	0,00	0,00	4.689.346,80	506.035,45	0,00	4.183.311,35
5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	685.456,39	0,00	403.403,24	0,00	0,00	0,00	282.053,15	212.361,31	0,00	69.691,84
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	14.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,41	0,00	0,00	14.574,41
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção)	2.532.382,10	0,00	27.300,96	0,00	0,00	0,00	2.505.081,14	205.983,08	0,00	2.299.098,06
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação)	625.002,26	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	622.752,26	86.881,85	0,00	535.870,41
602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Atividades e Serv. P&B de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito do SUS)	310.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.353,50	0,00	0,00	310.353,50
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	51.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.230,05	0,00	0,00	51.230,05
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTO	901.025,02	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	899.936,02	809,21	0,00	899.126,81
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,27	0,00	0,00	3.366,27
Recursos Vinculados Seguridade Social	808.334,49	0,00	30.538,78	0,00	0,00	0,00	777.795,71	95.552,94	0,00	682.242,77
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	689.237,51	0,00	11.306,44	0,00	0,00	0,00	677.931,07	62.332,06	0,00	615.599,01
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.888,04	0,00	19.232,34	0,00	0,00	0,00	99.655,70	33.220,88	0,00	66.434,82
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,94	0,00	0,00	208,94

Outras Vinculações de Recursos	6.195.888,22	0,00	434.777,91	0,00	0,00	0,00	5.761.110,31	2.881.399,41	0,00	2.879.710,90
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.422.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.070,78	1.836.901,30	0,00	585.169,48
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	435.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.989,50	240.655,18	0,00	195.334,32
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	37.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,82	467,09	0,00	36.787,73
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	632.824,77	0,00	71.763,26	0,00	0,00	0,00	561.061,51	253.115,05	0,00	307.946,46
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	492.855,84	0,00	285.322,79	0,00	0,00	0,00	207.533,05	152.770,67	0,00	54.762,38
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	41.029,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	36.029,18	22.000,00	0,00	14.029,18
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	4.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,91	0,00	0,00	4.947,91
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERÁRIOS	7.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,02	937,67	0,00	6.543,35
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	61.979,11	0,00	27.308,67	0,00	0,00	0,00	34.670,44	0,00	0,00	34.670,44
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.066.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.520,59	374.156,36	0,00	692.364,23
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	941.597,98	0,00	263,19	0,00	0,00	0,00	941.334,79	396,09	0,00	940.938,70
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	51.336,72	0,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	6.216,72	0,00	0,00	6.216,72
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	870.216,71	0,00	-870.216,71	0,00	0,00	-870.216,71
860 - 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
861 - 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
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.169,19	0,00	-114.169,19	0,00	0,00	-114.169,19
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	756.047,52	0,00	-756.047,52	0,00	0,00	-756.047,52
TOTAL (III) = (I + II)	19.519.867,49	4.884,79	1.663.971,18	0,00	870.216,71	0,00	16.980.794,81	4.653.327,28	0,00	12.327.467,53

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 27/02/2024, às 09:02h.

Karoline Duarte Ventura Lima
Secretária Municipal de Administração e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal