

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DE MONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (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 Nºº Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empeñhados e Nºº Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.260.474,60	55.543,63	347.160,29	63.683,12	177.207,95	3.616.879,61	470.339,04	0,00	3.146.540,57		
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.260.474,60	55.543,63	347.160,29	63.683,12	163.581,46	3.630.506,10	470.339,04	0,00	3.160.167,06		
SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,49	(13.626,49)	0,00	0,00	(13.626,49)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.277.498,07	110.466,45	1.452.480,22	1.382.020,03	306.266,77	13.026.264,60	2.712.950,92	0,00	10.313.313,68		
EDUCAÇÃO - COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.543,39	49,90	103,00	0,00	0,00	6.390,49	245,50	0,00	6.144,99		
IMDE	1.096.365,46	1.750,03	243.188,03	70.568,48	93.042,43	687.816,49	704.568,19	0,00	(16.751,70)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	258.349,82	6,00	57.888,80	0,00	75.502,90	124.952,12	396,84	0,00	124.555,28		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	95.076,42	583,91	18.718,00	33.286,87	2.272,89	40.214,75	19.408,99	0,00	20.805,76		
EDUCAÇÃO - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	715.262,93	0,00	0,00	10.647,92	3.168,76	701.446,25	407,50	0,00	701.038,75		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND DE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	40.153,71	0,00	(40.153,71)	76.826,26	0,00	(116.979,97)		
RECURSOS DO FND	298.186,15	0,00	0,00	12.571,77	0,00	285.614,38	0,00	0,00	285.614,38		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	396.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	396.675,05	0,00	0,00	396.675,05		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (30%)	29.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.877,96	0,00	0,00	29.877,96		
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	846.274,17	81.874,76	67.803,55	148.489,94	7.208,64	539.897,28	41.298,66	0,00	488.598,62		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	457.595,30	6.274,92	111.955,34	32.533,84	59.171,63	247.659,57	123.242,19	0,00	124.417,38		
RECURSOS DO SUS	184.451,18	0,00	4.494,60	0,00	0,00	179.956,58	9.834,05	0,00	170.122,53		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	2.186.550,60	440,20	384.688,92	57.707,35	31.554,98	1.712.159,15	119.115,12	0,00	1.593.044,03		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS	1.203.251,83	0,00	4.489,00	0,00	0,00	1.198.762,83	398.319,57	0,00	800.443,26		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	239.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	239.372,49	0,00	0,00	239.372,49		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.312,79	0,00	(1.312,79)	0,00	0,00	(1.312,79)		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	227.605,02	31,60	0,00	11.645,55	7,25	215.920,62	0,00	0,00	215.920,62		
RECURSOS DO FNAS	89.866,36	2.286,64	4.828,88	21.671,11	654,59	60.425,14	26.134,94	0,00	34.290,20		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.842,02	590,25	11.675,73	19.985,34	11.621,66	1.114.969,04	7.083,14	0,00	1.107.885,90		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	30.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,87	0,00	0,00	30.834,87		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	15.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,53	0,00	0,00	15.703,53		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	28.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,09	0,00	0,00	28.196,09		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.820.381,97	353,95	202.075,41	7.325,84	21.110,32	2.589.516,45	1.066.746,30	0,00	1.522.770,15		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.193.748,70	7.234,28	214.175,29	194.399,75	0,00	777.939,38	118.012,38	0,00	659.927,00		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	107.356,46	7.640,00	20.836,37	383.206,36	0,00	(304.326,27)	179,85	0,00	(304.506,12)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	861,68	0,00	0,00	861,68		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.356,79	0,00	0,00	447,46	0,00	21.909,33	501,11	0,00	21.408,22		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	45.613,17	236,80	103.459,30	7.140,00	950,72	(66.173,65)	594,33	0,00	(66.767,98)		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	19.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,95	0,00	0,00	19.464,95		
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.503.833,71	1.113,21	2.100,00	328.925,95	0,00	2.171.694,55	36,00	0,00	2.171.658,55		
TOTAL (III) = (I + II)	20.537.972,67	166.010,08	1.799.640,51	1.445.703,15	483.474,72	16.643.144,21	3.183.289,96	0,00	13.459.854,25		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor, 2021.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONINI CASTELARI em: 09/02/2022 12:57.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - 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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

JOCENEI MARCONCINI Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI083656427
86
Data: 2022.02.09 10:53:13 -0300

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA Assinado de forma digital por RONALDO
LOUZADA
DA SILVA:89653564749
Data: 2022.02.09 10:53:13 -0300

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0