

Água Branca - 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) | 4.201.638,26 | 306,69 | 423.338,85 | 0,00 | 17.189,08 | 0,00 | 3.760.803,64 | 572.659,55 | 0,00 | 3.188.144,09 |
| 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.201.638,26 | 306,69 | 423.338,85 | 0,00 | 17.189,08 | 0,00 | 3.760.803,64 | 572.659,55 | 0,00 | 3.188.144,09 |
| 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) | 15.985.373,16 | 0,00 | 524.356,32 | 0,00 | 19.246,36 | 0,00 | 15.441.770,48 | 1.442.218,34 | 0,00 | 13.999.552,14 |
| Recursos Vinculados à Educação | 7.724.316,59 | 0,00 | 528.473,27 | 0,00 | 6.298,52 | 0,00 | 7.209.544,80 | 259.960,96 | 0,00 | 6.949.583,84 |
| 7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 37.894,18 | 0,00 | 12.639,27 | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 22.207,68 | 0,00 | 0,00 | 22.207,68 |
| 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 (30%) | 6.199,09 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 249,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%) | 40.434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,76 | 0,00 | 40.170,69 | 0,00 | 0,00 | 40.170,69 |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (30% + 70%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 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 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 | 367.919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 367.911,88 | 236.207,68 | 0,00 | 131.704,20 |
| 121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 1.218,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,07 | 0,00 | 0,00 | 1.218,07 |
| 122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 220,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,01 | 0,00 | 0,00 | 220,01 |
| 123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 113.263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,65 | 0,00 | 0,00 | 113.263,65 |
| 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 5.025,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,09 | 0,00 | 0,00 | 5.025,09 |
| 140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 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 E OUTROS REPASSES VINCULADOS A - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 A EDUCAÇÃO | 7.151.963,70 | 0,00 | 498.184,00 | 0,00 | 2.551,97 | 0,00 | 6.659.127,73 | 23.753,28 | 0,00 | 6.635.374,45 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.342.737,66 | 0,00 | 1.264,48 | 0,00 | 3.061,61 | 0,00 | 2.338.391,57 | 0,00 | 0,00 | 2.338.391,67 |
| 211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 17.765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,86 | 0,00 | 17.587,36 | 0,00 | 0,00 | 17.587,36 |
| 240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde) | 1.980.976,39 | 0,00 | 1.264,48 | 0,00 | 2.903,75 | 0,00 | 1.976.808,16 | 0,00 | 0,00 | 1.976.808,16 |
| 215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde) | 265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,17 | 0,00 | 0,00 | 265,17 |
| 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 CONVÊNIOS E O OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 343.730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.730,88 | 0,00 | 0,00 | 343.730,88 |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 404.985,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.985,49 | 10.112,90 | 0,00 | 394.872,59 |
| 410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 386.476,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.476,59 | 0,00 | 0,00 | 386.476,59 |
| 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 | 18.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.508,90 | 10.112,90 | 0,00 | 8.396,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 481.641,71 | 0,00 | 1.881,57 | 0,00 | 8.878,01 | 0,00 | 470.882,13 | 0,00 | 0,00 | 470.882,13 |
| 311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 391.949,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.949,61 | 0,00 | 0,00 | 391.949,61 |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 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 A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS | 89.692,10 | 0,00 | 1.881,57 | 0,00 | 8.878,01 | 0,00 | 78.932,52 | 0,00 | 0,00 | 78.932,52 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.031.691,71 | 0,00 | 12.737,00 | 0,00 | 988,22 | 0,00 | 5.017.966,49 | 1.172.144,48 | 0,00 | 3.845.822,01 |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO | 1.150.214,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.214,20 | 379.500,00 | 0,00 | 770.714,20 |
| 520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS | 1.534.512,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 1.534.478,28 | 253.145,13 | 0,00 | 1.281.333,15 |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 577,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,89 | 0,00 | 0,00 | 577,89 |
| 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 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 | 239.322,02 | 0,00 | 12.737,00 | 0,00 | 862,40 | 0,00 | 225.722,62 | 0,00 | 0,00 | 225.722,62 |
| 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 260.096,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 260.004,81 | 17.265,95 | 0,00 | 242.738,86 |
| 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 9º DA LC 173/2023 | 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 A 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 |
| 709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A 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 |
| 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS 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 |
| 715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 9º - AUDIOVISUAL | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATORIAS 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 |
| 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 | 1,437,783.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,783.53 | 252,431.66 | 0.00 | 1,185,351.87 |
| 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 | 409,185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,185.16 | 269,801.74 | 0.00 | 139,383.42 |
| 971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 20,187,011.42 | 306.69 | 947,695.17 | 0.00 | 36,435.44 | 0.00 | 19,202,574.12 | 2,014,877.89 | 0.00 | 17,187,696.23 |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 15/02/2023 e hora de emissão 17:29. VERSÃO: 3.0