

Dores do Rio Preto - Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2021

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

R\$ 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) <sup>1</sup>	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)	2.898.119,41	0,00	8.000,00	0,00	90.282,28	0,00	2.799.837,13	169.351,08	0,00	2.630.486,05
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.898.119,41	0,00	8.000,00	0,00	90.282,28	0,00	2.799.837,13	169.351,08	0,00	2.630.486,05
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.188.942,27	0,00	67.696,51	0,00	138.140,18	0,00	25.983.105,58	1.206.803,84	0,00	24.776.301,74
Recursos Vinculados à Educação	2.939.158,13	0,00	67.696,51	0,00	40.675,44	0,00	2.830.786,18	5.677,47	0,00	2.825.108,71
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	58.102,98	0,00	4.652,04	0,00	12.635,95	0,00	40.814,99	479,46	0,00	40.335,53
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO– REMUN. DE DEPÓSITOS 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 (40%)	33.010,82	0,00	0,00	0,00	2.182,66	0,00	30.828,16	0,00	0,00	30.828,16
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	878.291,24	0,00	63.044,47	0,00	23.427,11	0,00	791.819,66	0,00	0,00	791.819,66
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,79	0,00	0,00	176,79
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	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 (40% + 60%)	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	290.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.393,96	5.198,01	0,00	285.195,95
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,35	0,00	0,00	1.749,35
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,58	0,00	0,00	1.155,58
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	4.011,90	0,00	0,00	0,00	1.745,99	0,00	2.265,91	0,00	0,00	2.265,91
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	27.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,97	0,00	0,00	27.214,97
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO 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 CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	1.645.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.011,19	0,00	0,00	1.645.011,19
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	39,35	0,00	0,00	0,00	683,73	0,00	-644,38	0,00	0,00	-644,38
Recursos Vinculados à Saúde	1.836.796,87	0,00	0,00	0,00	22.364,06	0,00	1.814.432,81	347.674,56	0,00	1.466.758,25
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	340.348,92	0,00	0,00	0,00	5.133,77	0,00	335.215,15	128.034,49	0,00	207.180,66
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO 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	79.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,38	0,00	0,00	79.565,38
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. – SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS 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 Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	1.070.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.988,64	39.640,07	0,00	1.031.348,57
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	345.893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.893,93	180.000,00	0,00	165.893,93
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,29	0,00	-17.230,29	0,00	0,00	-17.230,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	18.744.572,63	0,00	0,00	0,00	19.805,17	0,00	18.724.767,46	4.500,00	0,00	18.720.267,46
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.744.572,63	0,00	0,00	0,00	19.053,22	0,00	18.725.519,41	0,00	0,00	18.725.519,41
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – 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	751,95	0,00	-751,95	4.500,00	0,00	-5.251,95
Recursos Vinculados à Seguridade Social	847.082,39	0,00	0,00	0,00	46.457,06	0,00	800.625,33	600.488,08	0,00	200.137,25
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	153.598,03	0,00	0,00	0,00	8.520,81	0,00	145.077,22	488,08	0,00	144.589,14
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	607.425,05	0,00	0,00	0,00	9.441,76	0,00	597.983,29	600.000,00	0,00	-2.016,71
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	86.059,31	0,00	0,00	0,00	28.494,49	0,00	57.564,82	0,00	0,00	57.564,82
Outras Destinações de Recursos	1.821.332,25	0,00	0,00	0,00	8.838,45	0,00	1.812.493,80	248.463,73	0,00	1.564.030,07
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.733,57	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	2.710,90	0,00	0,00	2.710,90
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DOS ESTADOS	494.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.306,39	996,00	0,00	493.310,39
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	7.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,43	0,00	0,00	7.089,43
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	86.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.465,50	23.099,41	0,00	63.366,09
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	637.363,69	0,00	0,00	0,00	5.003,85	0,00	632.359,84	144.130,97	0,00	488.228,87
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	373.725,35	0,00	0,00	0,00	1.119,49	0,00	372.605,86	0,00	0,00	372.605,86
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
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC FEDERAL Nº 173/2020	2.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,99	0,00	0,00	2.705,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,44	0,00	-2.692,44	0,00	0,00	-2.692,44
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 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

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
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	216.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.942,33	80.237,35	0,00	136.704,98
TOTAL (III) = (I + II)	29.087.061,68	0,00	75.696,51	0,00	228.422,46	0,00	28.782.942,71	1.376.154,92	0,00	27.406.787,79

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 23:26