

São Roque do Canaã - 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)	5.364.191,64	0,00	194.325,08	39.990,00	50.710,02	0,00	5.079.166,54	269.058,61	0,00	4.810.107,93
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.362.595,82	0,00	194.325,08	39.990,00	50.710,02	0,00	5.077.570,72	269.058,61	0,00	4.808.512,11
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	1.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,82	0,00	0,00	1.595,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.395.027,62	0,00	227.351,14	102.323,71	93.465,12	0,00	17.961.887,65	596.675,55	0,00	17.365.212,10
Recursos Vinculados à Educação	2.005.488,80	0,00	126.714,72	0,00	54.483,80	0,00	1.825.290,28	933,94	0,00	1.824.356,34
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	464.020,07	0,00	68.045,76	0,00	37.278,13	0,00	358.696,18	933,94	0,00	357.762,24
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO - REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	42.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.953,25	0,00	0,00	42.953,25
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)	276.405,82	0,00	55.641,79	0,00	16.464,49	0,00	204.299,54	0,00	0,00	204.299,54
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 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	97.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069,29	0,00	0,00	97.069,29
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,16	0,00	0,00	1.781,16
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAIE)	144.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,66	0,00	0,00	144.842,66
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS 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 CREDITO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	978.416,55	0,00	2.027,17	0,00	741,18	0,00	975.648,20	0,00	0,00	975.648,20
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.880.822,77	0,00	67.371,30	61.793,71	28.284,96	0,00	1.723.472,80	34.314,81	0,00	1.689.157,99
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE	278.125,50	0,00	36.124,77	61.793,71	4.864,157	0,00	175.242,45	34.314,81	0,00	140.927,64
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	23.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,42	0,00	0,00	23.457,42
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	55.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,97	0,00	0,00	55.882,97
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	470.451,67	0,00	14.547,82	0,00	16.601,25	0,00	439.302,60	0,00	0,00	439.302,60
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	812.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.534,81	0,00	0,00	812.534,81
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E O OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE	141.920,02	0,00	16.698,71	0,00	6.719,14	0,00	118.502,17	0,00	0,00	118.502,17
230 - OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAÚDE	98.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,38	0,00	0,00	98.550,38
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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	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	863.315,39	0,00	3.672,57	0,00	2.266,84	0,00	857.375,98	0,00	0,00	857.375,98
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	451.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.869,15	0,00	0,00	451.869,15
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.317,06	0,00	0,00	51.317,06
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	360.129,18	0,00	3.672,57	0,00	2.266,84	0,00	354.189,77	0,00	0,00	354.189,77
Outras Destinações de Recursos	13.635.300,66	0,00	30.592,55	40.530,00	8.429,52	0,00	13.555.748,59	561.426,80	0,00	12.994.321,79
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	476.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.144,06	0,00	0,00	476.144,06
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	8.933.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933.740,35	198.469,82	0,00	8.735.270,53
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	456.862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.862,93	5.938,04	0,00	450.924,89
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 GAS NATURAL	286.531,45	0,00	30.318,08	40.530,00	825,00	0,00	214.859,37	49.625,84	0,00	165.233,53
540 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	142.044,32	0,00	274,47	0,00	0,00	0,00	141.769,85	0,00	0,00	141.769,85
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	784.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.044,35	0,00	0,00	784.044,35
560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - 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 HIDRICOS	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. 5º - 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 - ASSISTENCIA 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	1.175.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.609,25	0,00	0,00	1.175.609,25
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	24.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,31	0,00	0,00	24.997,31
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	33.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329,49	0,00	0,00	33.329,49
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	1.313.257,03	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1.312.927,03	307.393,10	0,00	1.005.533,93
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	7.305,92	0,00	0,00	0,00	7.274,52	0,00	31,40	0,00	0,00	31,40
TOTAL (III) = (I + II)	23.749.219,26	0,00	421.676,22	142.313,71	144.175,14	0,00	23.041.054,19	865.734,16	0,00	22.175.320,03

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2023 e hora de emissão 10:41. VERSÃO: 3.0