

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG - CONSOLIDADO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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 CANCELADOS (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 Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.337.682,59	16.386,14	157.657,80	707,00	82.538,48	0,00	1.080.393,17	341.266,70	0,00	739.126,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	590.231,93	16.386,14	157.657,80	707,00	82.538,48	0,00	332.942,51	341.266,70	0,00	(8.324,19)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	747.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.450,66	0,00	0,00	747.450,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.862.872,91	18.485,28	445.897,68	2.397,00	210.586,58	0,00	6.185.506,37	1.347.250,37	0,00	4.838.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSA	397.059,63	18.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	378.574,35	0,00	0,00	378.574,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	4.200,98	0,00	0,00	0,00	1.244,29	0,00	2.956,69	0,00	0,00	2.956,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.728,91	238.750,00	0,00	204.978,91
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	110.891,28	0,00	90.193,25	0,00	(201.084,53)	380.308,37	0,00	(581.392,90)
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	272.318,82	0,00	0,00	0,00	71.051,88	0,00	201.266,94	0,00	0,00	201.266,94
Transferência do Salário-Educação	146.952,23	0,00	0,00	0,00	409,26	0,00	146.542,97	0,00	0,00	146.542,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	17,78	0,00	0,00	0,00	1.681,50	0,00	(1.663,72)	0,00	0,00	(1.663,72)
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	87.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.170,93	0,00	0,00	87.170,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	(1.946,00)	0,00	0,00	(1.946,00)
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	719.070,25	0,00	17.136,45	0,00	32.929,39	0,00	669.004,41	3.207,01	0,00	665.797,40
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.524.274,26	0,00	24.492,74	279,00	348,00	0,00	2.499.154,52	29.216,91	0,00	2.469.937,61
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.189.524,89	0,00	142.551,52	0,00	4.444,99	0,00	1.042.528,38	537.833,88	0,00	504.694,50
Outras Transferências de Recursos do SUS	183.795,68	0,00	0,00	172,00	40,00	0,00	183.583,68	0,00	0,00	183.583,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	164.193,93	0,00	3.687,96	0,00	6.358,42	0,00	154.147,55	5.980,00	0,00	148.167,55
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	30.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.437,49	0,00	0,00	30.437,49
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	304.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.927,97	0,00	0,00	304.927,97
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,60	0,00	(1.885,60)	0,00	0,00	(1.885,60)
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	395.199,16	0,00	147.137,73	0,00	0,00	0,00	248.061,43	151.954,20	0,00	96.107,23
TOTAL (III) = (I + II)	8.200.555,50	34.871,42	603.555,48	3.104,00	293.125,06	0,00	7.265.899,54	1.688.517,07	0,00	5.577.382,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

WALACE FERREIRA PEDROSA

PREFEITO

CPF:029.230.006-92