

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>15.422.740,91</b>	<b>203.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>179.815,36</b>	<b>146.006,04</b>		<b>14.893.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.893.161,92
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.396.020,32	203.757,59	0,00	179.815,36	145.483,75		5.866.963,62	0,00	0,00	5.866.963,62
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.026.720,59	0,00	0,00	0,00	522,29		9.026.198,30	0,00	0,00	9.026.198,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.414.024.485,47</b>	<b>2.075.304,53</b>	<b>0,00</b>	<b>148.390.154,66</b>	<b>174.674,29</b>		<b>1.263.384.351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.263.384.351,99
RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	226.605,79	0,00	0,00	0,00	24.372,59		202.233,20	0,00	0,00	202.233,20
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	1.790.769,82	0,00	0,00	0,00	21.989,37		1.768.780,45	0,00	0,00	1.768.780,45
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	84.051,19	0,00	0,00	0,00	660,00		83.391,19	0,00	0,00	83.391,19
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	3.925.849,41	0,00	0,00	0,00	0,00		3.925.849,41	0,00	0,00	3.925.849,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	229.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00		229.176,53	0,00	0,00	229.176,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	347.968,17	0,00	0,00	26.217,52	0,00		321.750,65	0,00	0,00	321.750,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	434.612,91	0,00	0,00	18.002,17	0,00		416.610,74	0,00	0,00	416.610,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	217.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00		217.338,24	0,00	0,00	217.338,24
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.749.526,50	136.724,50	0,00	25.929.736,93	0,00		(24.316.934,93)	0,00	0,00	(24.316.934,93)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	149.756,14	0,00	0,00	316.036,35	0,00		(166.280,21)	0,00	0,00	(166.280,21)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	659.722,15	18.480,00	0,00	150.994,08	10.270,41		479.977,66	0,00	0,00	479.977,66
RECURSOS DO SUS	119.055,76	23.892,76	0,00	98.570,72	0,00		(3.407,72)	0,00	0,00	(3.407,72)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	8.691.588,30	4.367,88	0,00	222.149,66	1.325,25		8.463.745,51	0,00	0,00	8.463.745,51
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	108.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00		108.494,23	0,00	0,00	108.494,23
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	1.476.296,65	985.629,75	0,00	19.763.981,27	3.271,62		(19.276.585,99)	0,00	0,00	(19.276.585,99)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	319.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00		319.540,84	0,00	0,00	319.540,84
RECURSOS DO FNAS	775.064,58	0,00	0,00	73.509,77	259,52		701.295,29	0,00	0,00	701.295,29
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.318.757,68	1.751,15	0,00	115.828,94	649,48		1.200.528,11	0,00	0,00	1.200.528,11
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.377.757.381,42	870.031,94	0,00	101.029.396,89	81.559,29		1.275.776.393,30	0,00	0,00	1.275.776.393,30
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	415.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00		415.023,56	0,00	0,00	415.023,56
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	216.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00		216.316,68	0,00	0,00	216.316,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	291.914,26	0,00	0,00	483.436,46	0,00		(191.522,20)	0,00	0,00	(191.522,20)
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	4.470.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00		4.470.279,42	0,00	0,00	4.470.279,42
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	99.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00		99.308,33	0,00	0,00	99.308,33
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	8.150.086,91	34.426,55	0,00	162.293,90	30.316,76		7.923.049,70	0,00	0,00	7.923.049,70
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.429.447.226,38</b>	<b>2.279.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>148.569.970,02</b>	<b>320.680,33</b>		<b>1.278.277.513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.278.277.513,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 30/07/2021 , as 07:00:06

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00