

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)	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 Fianceiras					
		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)	15.377.771,51	4.764.153,15	5.163.640,66	120.998,13	5.279.876,47	0,00	49.103,10	44.896,66	0,00	4.206,44
001 - RECURSOS ORDINARIOS	15.374.229,89	4.764.153,15	5.163.640,66	120.998,13	5.279.876,47	0,00	45.561,48	44.896,66	0,00	664,82
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	3.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,62	0,00	0,00	3.541,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	82.816.977,11	1.606.319,05	7.064.315,78	0,00	4.988.963,72	0,00	69.157.378,56	14.483,05	0,00	69.142.895,51
Recursos Vinculados à Educação	37.252.833,47	1.099.296,10	2.176.548,41	0,00	2.615.646,13	0,00	31.361.342,83	0,00	0,00	31.361.342,83
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	1.117.143,07	617.809,26	346.383,40	0,00	103.320,92	0,00	49.629,49	0,00	0,00	49.629,49
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246,43	0,00	0,00	30.246,43
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)	16.543.080,14	30.366,61	147.000,00	0,00	9.470,06	0,00	16.356.243,47	0,00	0,00	16.356.243,47
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)	4.237.597,76	361.290,22	1.678.845,05	0,00	2.456.588,51	0,00	-259.126,02	0,00	0,00	-259.126,02
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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	13.108.107,67	9.038,36	4.319,96	0,00	40.647,57	0,00	13.054.101,78	0,00	0,00	13.054.101,78
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	34.306,94	6.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.307,84	0,00	0,00	27.307,84
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	7.953,75	0,00	0,00	0,00	5.619,07	0,00	2.334,68	0,00	0,00	2.334,68
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	255.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.962,88	0,00	0,00	255.962,88
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.999,69	73.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.792,86	0,00	0,00	-41.792,86
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 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 E OUTROS REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	1.268.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.346,64	0,00	0,00	1.268.346,64
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	618.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.088,50	0,00	0,00	618.088,50
Recursos Vinculados à Saúde	8.713.661,03	304.633,59	2.337.213,67	0,00	1.476.382,03	0,00	4.595.431,74	0,00	0,00	4.595.431,74
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.949.127,38	163.708,28	1.814.100,91	0,00	1.052.201,98	0,00	-80.883,79	0,00	0,00	-80.883,79
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 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	156.794,66	34.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,10	0,00	0,00	122.228,10
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 Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	574.474,07	56.791,72	245.473,71	0,00	400.315,93	0,00	-128.107,29	0,00	0,00	-128.107,29
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.641.628,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.628,08	0,00	0,00	1.641.628,08
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 À SAÚDE	3.391.636,83	24.309,41	277.639,05	0,00	23.864,12	0,00	3.065.824,25	0,00	0,00	3.065.824,25
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	25.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.257,61	0,00	0,00	-25.257,61
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	10.449.144,12	3.188,83	3.469,25	0,00	367.975,62	0,00	10.074.510,42	0,00	0,00	10.074.510,42
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.114.829,63	0,00	0,00	0,00	50.113,13	0,00	8.064.716,50	0,00	0,00	8.064.716,50
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	678.074,12	0,00	0,00	0,00	299.193,30	0,00	378.880,82	0,00	0,00	378.880,82
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.656.240,37	3.188,83	3.469,25	0,00	18.669,19	0,00	1.630.913,10	0,00	0,00	1.630.913,10
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.653.599,83	69.341,54	82.592,50	0,00	19.585,88	0,00	3.482.079,91	0,00	0,00	3.482.079,91
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.232.660,79	29.813,61	0,00	0,00	2.078,40	0,00	2.200.768,78	0,00	0,00	2.200.768,78
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	939.853,51	147,89	0,00	0,00	2.193,59	0,00	937.512,03	0,00	0,00	937.512,03
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	481.085,53	39.380,04	82.592,50	0,00	15.313,89	0,00	343.799,10	0,00	0,00	343.799,10
Outras Destinações de Recursos	22.747.738,66	129.858,99	2.464.491,95	0,00	509.374,06	0,00	19.644.013,66	14.483,05	0,00	19.629.530,61
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1.984.309,22	1.721,90	0,00	0,00	1.388,75	0,00	1.981.198,57	0,00	0,00	1.981.198,57
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	589.585,71	4,00	0,00	0,00	2.839,16	0,00	586.742,55	0,00	0,00	586.742,55
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	116.688,11	0,00	320,37	0,00	0,00	0,00	116.367,74	0,00	0,00	116.367,74
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.165.270,83	123.351,58	2.175.299,43	0,00	245.343,87	0,00	-1.378.724,05	14.483,05	0,00	-1.393.207,10
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	6.258.019,29	0,00	288.871,35	0,00	41.299,33	0,00	5.927.848,61	0,00	0,00	5.927.848,61
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.209.691,21	288,76	0,00	0,00	31.855,38	0,00	1.177.547,07	0,00	0,00	1.177.547,07
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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 À 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 À 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 OBRIGATÓRIAS 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 - 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 OBRIGATÓRIAS 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	10.015.000,00	0,00	0,00	0,00	2.114,71	0,00	10.012.885,29	0,00	0,00	10.012.885,29
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,65	0,00	0,00	2.020,65
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	907.153,64	4.492,75	0,80	0,00	4.910,00	0,00	897.750,09	0,00	0,00	897.750,09
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	179.622,86	0,00	-179.622,86	0,00	0,00	-179.622,86
TOTAL (III) = (I + II)	98.194.748,62	6.370.472,20	12.227.956,44	120.998,13	10.268.840,19	0,00	69.206.481,66	59.379,71	0,00	69.147.101,95

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 14/02/2023 e hora de emissão 16:44. VERSÃO: 3.0