

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	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)	26.072.153,56	190.278,47	1.489.116,57	62.747,45	16.825.245,00	0,00	7.504.766,07	2.917.107,48	0,00	4.587.658,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	190.278,47	1.489.116,57	62.747,45	0,00	0,00	-1.742.142,49	2.815.154,60	0,00	-4.557.297,09
RECURSOS QUE NÃO EQUADRADAM NOS DETALHAMENTOS	19.278.940,62	0,00	0,00	0,00	15.337.405,37	0,00	3.941.535,25	0,00	0,00	3.941.535,25
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTO - EDU	5.174.404,24	0,00	0,00	0,00	-3.129.912,31	0,00	8.304.316,55	0,00	0,00	8.304.316,55
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTO - SAU	1.618.808,70	0,00	0,00	0,00	4.619.593,34	0,00	-3.000.784,64	0,00	0,00	-3.000.784,64
AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,40	0,00	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.952,88	0,00	-101.952,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.355.087,71	-184.634,83	2.040.300,61	1.274.563,58	-17.108.936,29	0,00	34.333.794,64	11.933.454,95	0,00	22.400.339,69
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	12.500,84	338.050,11	621.461,85	0,00	0,00	-972.012,80	7.042.441,82	0,00	-8.014.454,62
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	11.904,31	1.112.289,21	23.938,46	0,00	0,00	-1.148.131,98	585.125,87	0,00	-1.733.257,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	37.346,31	202.030,89	34.877,53	0,00	0,00	-274.254,73	933.157,55	0,00	-1.207.412,28
PISO ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.817,98	0,00	19.817,98	0,00	0,00	19.817,98
PISO DE ATENÇÃO AMPLIADA - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.217,55	0,00	18.217,55	0,00	0,00	18.217,55
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.471,87	0,00	268.471,87	0,00	0,00	268.471,87
SAUDE BUCAL - PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.746,32	0,00	30.746,32	0,00	0,00	30.746,32
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.952,19	0,00	320.952,19	0,00	0,00	320.952,19
FARMACIA BASICA	96.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.374,35	0,00	0,00	96.374,35
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.244,70	0,00	29.244,70	0,00	0,00	29.244,70
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	26.798,45	0,00	0,00	0,00	-9.072,83	0,00	35.871,28	0,00	0,00	35.871,28
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.384.192,38	0,00	0,00	0,00	79.685,77	0,00	1.304.506,61	0,00	0,00	1.304.506,61
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	36.002,29	0,00	0,00	0,00	54.070,52	0,00	-18.068,23	0,00	0,00	-18.068,23
TRANSF. AIH -AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.088,16	0,00	55.088,16	0,00	0,00	55.088,16
TRANSF. F. A FUNDO INCENT. AOS USUARIOS DE DROGAS	281.412,65	0,00	0,00	0,00	-20.270,62	0,00	301.683,27	0,00	0,00	301.683,27
FNS - PROGE SUS	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78	0,00	0,00	171,78
RECURSO DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,10	0,00	-3.101,10	0,00	0,00	-3.101,10

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (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)							
TRANSF. FUNDO A FUNDO FNS - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,66	0,00	-13.634,66	0,00	0,00	-13.634,66
TRANSF. FUNDO A FUNDO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	157.594,08	0,00	0,00	0,00	-3.322,16	0,00	160.916,24	0,00	0,00	160.916,24
TRANSF. FUNDO A FUNDO FNS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,79	0,00	-20.492,79	0,00	0,00	-20.492,79
RECURSO PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	296,59	0,00	-296,59	0,00	0,00	-296,59
INCENTIVO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,09	0,00	-49.922,09	0,00	0,00	-49.922,09
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,68	0,00	-8.061,68	0,00	0,00	-8.061,68
VIGILANCIA EM SAUDE(ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS)	513.350,43	0,00	0,00	0,00	-27.218,21	0,00	540.568,64	0,00	0,00	540.568,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	58.440,96	0,00	0,00	0,00	-58.440,96	262.802,50	0,00	-321.243,46
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,85	0,00	0,00	851,85
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	461.703,38	0,00	0,00	0,00	-16.296,90	0,00	478.000,28	0,00	0,00	478.000,28
TRANSF. PORG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	13.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,88	0,00	0,00	13.016,88
TRANSF. PROG. NACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	63.773,10	0,00	0,00	0,00	-5.129,85	0,00	68.902,95	0,00	0,00	68.902,95
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,01	0,00	0,00	249,01
CONVENIO PNAC	4.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,83	0,00	0,00	4.282,83
CONVENIO PNAP	9.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,28	0,00	0,00	9.196,28
TRANSFERENCIA DO FNDE-BRASIL CARINHOSO	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	413,60
CIDE	43.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.483,18	0,00	0,00	43.483,18
COSIP	24,00	0,00	0,00	0,00	-98.681,28	0,00	98.705,28	0,00	0,00	98.705,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	0,00	0,00	50.233,32	0,00	0,00	0,00	-50.233,32	0,00	0,00	-50.233,32
FUNDEB - 60%	2.798.809,72	0,00	0,00	0,00	7.733.567,82	0,00	-4.934.758,10	0,00	0,00	-4.934.758,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	13.118,30	129.084,32	56.548,67	0,00	0,00	-198.751,29	2.469.393,04	0,00	-2.668.144,33
FUNDEB - 40%	2.062.336,06	0,00	0,00	0,00	-2.370.376,78	0,00	4.432.712,84	0,00	0,00	4.432.712,84
TRANSF. DA UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,12	0,00	-9.117,12	0,00	0,00	-9.117,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
RECURSOS QUE NÃO EQUADRADAM NOS DETALHAMENTOS	374.314,92	0,00	0,00	0,00	10.062,35	0,00	364.252,57	0,00	0,00	364.252,57

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (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)							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	-2.194,50	0,00	0,00	-2.194,50
TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIÃO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	-23,90	0,00	0,00	-23,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	-324.887,32	0,00	535.086,63	0,00	0,00	-210.199,31	229.800,00	0,00	-439.999,31
RECURSOS QUE NAO EQUADRADAM NOS DETALHAMENTOS	1.042.196,15	0,00	0,00	0,00	4.329,94	0,00	1.037.866,21	0,00	0,00	1.037.866,21
AUXÍLIO EMERG. AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	64.211,46	0,00	0,00	0,00	-64.211,46	1.323,08	0,00	-65.534,54
ESTADO/EDUCAÇÃO	581.440,91	0,00	0,00	0,00	-43.331,82	0,00	624.772,73	0,00	0,00	624.772,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,50	232.529,32	0,00	-232.565,82
CONVENIO ESTADO/SAUDE	2.078.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.487,00	0,00	0,00	2.078.487,00
CONVENIO ESTADO - OUTROS	533,64	0,00	0,00	0,00	10.357,72	0,00	-9.824,08	0,00	0,00	-9.824,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00	-455,94	165,60	0,00	-621,54
PMORRINHOS PBFI - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,58	0,00	14.114,58	0,00	0,00	14.114,58
PMORRINHOSFMASPFMC -CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,25	0,00	-21.085,25	0,00	0,00	-21.085,25
PMORRINHOSFMASIGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.829,87	0,00	9.829,87	0,00	0,00	9.829,87
PMORRINHOSFMASPBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,10	0,00	642,10	0,00	0,00	642,10
PMORRINHOSFMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	288,15	0,00	-288,15	0,00	0,00	-288,15
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
ACESSASTRABALHO	0,20	0,00	0,00	0,00	614,60	0,00	-614,40	0,00	0,00	-614,40
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES ESTRATREGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	382,37	0,00	-382,37	0,00	0,00	-382,37
BLOCO DA GESTAO DO PROG BOLSA FAM E DO CAD ÚNICO	70.646,94	0,00	0,00	0,00	385,38	0,00	70.261,56	0,00	0,00	70.261,56
BLOCO DA GESTAO DO SUAS	1.413,57	0,00	0,00	0,00	-124,05	0,00	1.537,62	0,00	0,00	1.537,62
BLOCO DE FIN DA PROTSOCIAL ESPECIAL MEDIA	40.691,25	0,00	0,00	0,00	-115,36	0,00	40.806,61	0,00	0,00	40.806,61
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	32.417,80	0,00	0,00	0,00	-4.793,68	0,00	37.211,48	0,00	0,00	37.211,48
RECURSO PREDEECNEAS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (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)							
PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47	0,00	-754,47	0,00	0,00	-754,47
RECURSO FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PROGREDIR	3.574,96	0,00	0,00	0,00	-45,16	0,00	3.620,12	0,00	0,00	3.620,12
TRANSF. DO ESTADO - SUS	0,00	0,00	76.360,34	0,00	0,00	0,00	-76.360,34	0,00	0,00	-76.360,34
CAPS ESTADO	1.246,36	0,00	0,00	0,00	44.920,07	0,00	-43.673,71	0,00	0,00	-43.673,71
SAMU - ESTADO GOAIS	55.412,89	0,00	0,00	0,00	-3.165,26	0,00	58.578,15	0,00	0,00	58.578,15
FUNESA ESTADO	19.692,03	0,00	0,00	0,00	32.799,32	0,00	-13.107,29	0,00	0,00	-13.107,29
INCENTIVO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - ESTAD	184.557,87	0,00	0,00	0,00	36.918,30	0,00	147.639,57	0,00	0,00	147.639,57
FARMACIA BASICA ESTADO	138.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.408,00	0,00	0,00	138.408,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	111.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.848,05	0,00	0,00	111.848,05
BLOCO DE FIN DA P. ESP. MEDIA	37.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,08	0,00	0,00	37.678,08
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	678.071,45	0,00	0,00	0,00	6.708,56	0,00	671.362,89	0,00	0,00	671.362,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	65.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.346,23	0,00	0,00	-65.346,23
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	3,63	0,00	0,00	0,00	43.755,94	0,00	-43.752,31	0,00	0,00	-43.752,31
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA 2	32,97	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	-7.927,03	0,00	0,00	-7.927,03
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	390,18	0,00	0,00	0,00	-17.916,88	0,00	18.307,06	0,00	0,00	18.307,06
RECURSOS ORDINÁRIOS EXERCICIOS ANTEIORES	3.211.200,77	0,00	0,00	0,00	67.430,85	0,00	3.143.769,92	0,00	0,00	3.143.769,92
RECITASDE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTO - EDUCA	797.918,06	0,00	0,00	0,00	14.169,55	0,00	783.748,51	0,00	0,00	783.748,51
RECURSOS DA SSAUDE EXERCICIOS ANTERIORES	1.843,79	0,00	0,00	0,00	87.540,24	0,00	-85.696,45	0,00	0,00	-85.696,45
AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,75	0,00	-22.352,75	0,00	0,00	-22.352,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00	0,00	-8.601,00
PISO ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	196.042,48	0,00	-196.042,48	0,00	0,00	-196.042,48
PISO DE ATENÇÃO AMPLIADA - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	962,77	0,00	-962,77	0,00	0,00	-962,77
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	696,78	0,00	0,00	0,00	19.038,63	0,00	-18.341,85	0,00	0,00	-18.341,85
SAUDE BUCAL - PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	197,22
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,55	0,00	-58.452,55	0,00	0,00	-58.452,55

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	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)							
FARMACIA BASICA	25.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00	0,00	0,00	25.770,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,58	0,00	600,58	0,00	0,00	600,58
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.648,63	0,00	39.648,63	0,00	0,00	39.648,63
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,45	0,00	-14.024,45	0,00	0,00	-14.024,45
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.955,62	0,00	34.955,62	0,00	0,00	34.955,62
TRANSF. F. A FUNDO INCENT. AOS USUARIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,92	0,00	-14.314,92	0,00	0,00	-14.314,92
FNS - PROGE SUS	7.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,79	0,00	0,00	7.202,79
RECURSO DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,88	0,00	-2.455,88	0,00	0,00	-2.455,88
TRANSF. FUNDO A FUNDO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	198.939,73	0,00	0,00	0,00	-2.301,91	0,00	201.241,64	0,00	0,00	201.241,64
TRANSF. FUNDO A FUNDO FNS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	-583,00
RECURSO PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
INCENTIVO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.127,62	0,00	40.127,62	0,00	0,00	40.127,62
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.009,36	0,00	18.009,36	0,00	0,00	18.009,36
VIGILANCIA EM SAUDE(ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	158.732,59	0,00	-158.732,59	0,00	0,00	-158.732,59
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.675,91	0,00	0,00	0,00	-14.262,43	0,00	16.938,34	0,00	0,00	16.938,34
TRANSF. PORG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	19,35
TRANSF. PROG. NACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	56.462,93	0,00	0,00	0,00	-2.926,36	0,00	59.389,29	0,00	0,00	59.389,29
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	9.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,81	0,00	0,00	9.901,81
TRANSFERENCIA DO FNDE-BRASIL CARINHOSO	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
CONVENIO AEE	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28
CIDE	153.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.991,86	0,00	0,00	153.991,86
COSIP	1.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,57	0,00	0,00	1.648,57
FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,66	0,00	965,66	0,00	0,00	965,66
FUNDEB - 40%	164.090,98	0,00	0,00	0,00	42.817,36	0,00	121.273,62	0,00	0,00	121.273,62

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	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)							
TRANSF. DA UNIÃO/EDUCAÇÃO	17.493,86	0,00	0,00	0,00	-15.583,24	0,00	33.077,10	0,00	0,00	33.077,10
RECURSOS QUE NÃO EQUADRADAM NOS DETALHAMENTOS	215.363,35	0,00	0,00	0,00	-5.769,04	0,00	221.132,39	0,00	0,00	221.132,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.115,17	0,00	-168.115,17
RECURSOS QUE NAO EQUADRADAM NOS DETALHAMENTOS	498.998,59	0,00	0,00	0,00	23.418,93	0,00	475.579,66	0,00	0,00	475.579,66
AUXÍLIO EMERG. AO SETOR CULTURAL(LEI ALDIR BLANC).	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96
ESTADO/EDUCAÇÃO	572.207,46	0,00	0,00	0,00	-22.093,90	0,00	594.301,36	0,00	0,00	594.301,36
CONVENIO ESTADO/SAUDE	17.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,35	0,00	0,00	17.682,35
CONVENIO ESTADO - OUTROS	20.363,85	0,00	0,00	0,00	-21.840,33	0,00	42.204,18	0,00	0,00	42.204,18
BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
PMORRINHOSFMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,15	0,00	238,15	0,00	0,00	238,15
ACESSASTRABALHO	7,92	0,00	0,00	0,00	-614,60	0,00	622,52	0,00	0,00	622,52
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,37	0,00	647,37	0,00	0,00	647,37
BLOCO DA GESTAO DO PROG BOLSA FAM E DO CAD ÚNICO	47.889,48	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00	47.834,22	0,00	0,00	47.834,22
BLOCO DA GESTAO DO SUAS	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72
BLOCO DE FIN DA PROTSOCIAL ESPECIAL MEDIA	0,02	0,00	0,00	0,00	4.531,46	0,00	-4.531,44	0,00	0,00	-4.531,44
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,02	0,00	0,00	0,00	38.093,56	0,00	-38.093,54	0,00	0,00	-38.093,54
RECURSO PREDEECNEAS	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10
PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,36	0,00	-1.143,36	0,00	0,00	-1.143,36
RECURSO FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PROGREDIR	131.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.398,18	0,00	0,00	131.398,18
CAPS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,82	0,00	-11.224,82	0,00	0,00	-11.224,82
SAMU ESTADO F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,21	0,00	-4.715,21	0,00	0,00	-4.715,21
FUNESA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.625,81	0,00	-60.625,81	0,00	0,00	-60.625,81
INCENTIVO A SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - ESTAD	211.834,37	0,00	0,00	0,00	-46.337,56	0,00	258.171,93	0,00	0,00	258.171,93
FMMA	258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00	0,00	258,07

MORRINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	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)							
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	319.799,74	0,00	0,00	0,00	-4.133,30	0.00	323.933,04	0,00	0,00	323.933,04
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ARRECADADOS COM OS LEILÃO	192.952,92	0,00	0,00	0,00	17.937,34	0.00	175.015,58	0,00	0,00	175.015,58
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	152,13	0,00	0,00	152,13
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA 2.	191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	191,01	0,00	0,00	191,01
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	68.724,90	0,00	0,00	0,00	17.009,51	0.00	51.715,39	0,00	0,00	51.715,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.520.755,79	0.00	22.520.755,79	0,00	0,00	22.520.755,79
TOTAL (III) = (I + II)	46.427.241,27	5.643,64	3.529.417,18	1.337.311,03	-283.691,29	0.00	41.838.560,71	14.850.562,43	0,00	26.987.998,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.504.771,88	0,00	1.997.414,20	0,00	-207.886,83	0.00	-284.755,49	0,00	0,00	-284.755,49