

**ARAGUAÍNA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020**

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)	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) (j) = (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>	0,00	504.552,72	1.289.792,64	3.273.531,72	375.869,28	0,00	-5.443.746,36	4.739.387,53	2.742.289,47	-10.183.133,89
RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA	0,00	430.126,85	494.952,47	1.247.214,45	0,00	0,00	-2.172.293,77	1.713.230,91	925.025,05	-3.885.524,68
RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.532,86	89.379,82	-113.532,86
RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	0,00	0,00	164.503,25	0,00	0,00	0,00	-164.503,25	10.112,65	0,00	-174.615,90
MDE - EDUCACAO	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	84.930,01	35.685,83	-88.880,01
FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	134.193,27	0,00	0,00	0,00	-134.193,27	74.669,18	289,39	-208.862,45
FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	102.285,01	0,00	0,00	0,00	-102.285,01	731.008,80	0,01	-833.293,81
FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	79.957,61	0,00	0,00	0,00	-79.957,61	391.901,96	0,00	-471.859,57
ASPS - SAUDE	0,00	26.870,23	0,00	1.537.314,68	0,00	0,00	-1.564.184,91	100.723,79	1.537.314,74	-1.664.908,70
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,26	1.930,26	-14.330,26
CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.082,32	20.403,74	-393.082,32
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	450,00	0,00	95.024,43	0,00	0,00	-95.474,43	146.948,95	95.549,43	-242.423,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO MAC	0,00	38.547,58	0,00	16.396,19	0,00	0,00	-54.943,77	0,00	16.396,19	-54.943,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA	0,00	18,75	0,00	1.705,63	0,00	0,00	-1.724,38	0,00	1.705,63	-1.724,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÂNCIA	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	0,00	-102,05	0,00	102,05	-102,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
REPASSE FUNDO A FUNDO ESTADO	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	-800,50	0,00	800,50	-800,50
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIALX96SUAS	0,00	0,00	0,00	4.450,74	0,00	0,00	-4.450,74	82.950,71	4.450,74	-87.401,45
RECURSO CONVENIOS FEDERAL	0,00	4.189,31	313.901,03	352.523,05	0,00	0,00	-670.613,39	881.965,13	13.256,09	-1.552.578,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	375.869,28	0,00	-375.869,28	0,00	0,00	-375.869,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	56.341.777,93	0,00	260.966,12	12.648,10	28.611.142,78	0,00	27.457.020,93	653.959,34	12.648,10	26.803.061,59
RECURSO PRÓPRIO - ADM DIRETA	118.655.781,03	0,00	0,00	0,00	458.964,75	0,00	118.196.816,28	0,00	0,00	118.196.816,28
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	151.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.461,24	0,00	0,00	151.461,24
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	-18.816.411,67	0,00	0,00	0,00	57.931,63	0,00	-18.874.343,30	0,00	0,00	-18.874.343,30

**ARAGUAÍNA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020**

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)	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) (j) = (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)							
RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA - COVID 19	-1.199.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199.081,40	0,00	0,00	-1.199.081,40
SUPERAVIT FINANCEIRO RECURSOS PROPRIO	-2.424.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.424.139,28	0,00	0,00	-2.424.139,28
MDE - EDUCACAO	-15.784.810,36	0,00	0,00	0,00	303.469,31	0,00	-16.088.279,67	0,00	0,00	-16.088.279,67
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41	0,00	0,00	104,41
FUNDEB 40%	45.558.922,88	0,00	0,00	0,00	832.117,65	0,00	44.726.805,23	0,00	0,00	44.726.805,23
FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	-14.516.058,93	0,00	0,00	0,00	647.697,45	0,00	-15.163.756,38	0,00	0,00	-15.163.756,38
FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	110.966,12	0,00	0,00	0,00	-110.966,12	51.034,13	0,00	-162.000,25
FUNDEB 40% - Ensino infantil (Pré-Escola)	-11.790.731,60	0,00	0,00	0,00	482.271,44	0,00	-12.273.003,04	0,00	0,00	-12.273.003,04
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897.276,68	0,00	-10.897.276,68	0,00	0,00	-10.897.276,68
FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	-47.368.636,27	0,00	0,00	0,00	8.669.150,97	0,00	-56.037.787,24	0,00	0,00	-56.037.787,24
FUNDEB 60% - Ensino infantil (Pré-Escola)	-28.006.012,44	0,00	0,00	0,00	4.144.685,36	0,00	-32.150.697,80	0,00	0,00	-32.150.697,80
ASPS - SAUDE	-13.569.147,68	0,00	0,00	0,00	347.347,84	0,00	-13.916.495,52	0,00	0,00	-13.916.495,52
ALIENACAO DE BENS	161.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.196,86	0,00	0,00	161.196,86
CIDE	144.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.244,58	0,00	0,00	144.244,58
MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0090	-396.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.052,68	0,00	0,00	-396.052,68
CESSAO ONEROSA BONUS PRE SAL	-597.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.225,21	597.325,21	0,00	-1.194.550,42
SUPERAVIT - CESSAO ONEROSA BONUS PRE SAL	-3.117.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.117.043,57	0,00	0,00	-3.117.043,57
DOACOES - COVID	65.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.784,57	0,00	0,00	65.784,57
TRANSFERÊNCIA PARA AÇÕES DA SAUDE E ASSISTENCIA SO	1.612.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.540,35	0,00	0,00	1.612.540,35
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	1.241.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.596,43	0,00	0,00	1.241.596,43
AUXÍLIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,92	0,00	0,00	354,92
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	-50.916,11	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	-51.207,83	0,00	0,00	-51.207,83
SALARIO EDUCACAO	1.212.803,30	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1.212.767,30	0,00	0,00	1.212.767,30
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	875.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.829,65	0,00	0,00	875.829,65
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	25.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,48	0,00	0,00	25.442,48

**ARAGUAÍNA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020**

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)	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) (j) = (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)							
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	435.408,89	0,00	0,00	12.648,10	0,00	0,00	422.760,79	0,00	12.648,10	422.760,79
CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	-435.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.431,23	0,00	0,00	-435.431,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	-634.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634.411,20	0,00	0,00	-634.411,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR	654.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.097,00	0,00	0,00	654.097,00
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDL - BLOCO DE CUSTEI	6.869.518,59	0,00	0,00	0,00	341.692,10	0,00	6.527.826,49	0,00	0,00	6.527.826,49
TRANSFERÊNCIAS SUS COMBATE A COVID-19	3.780.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.536,00	0,00	0,00	3.780.536,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO MAC	-2.907,00	0,00	0,00	0,00	3.353,04	0,00	-6.260,04	0,00	0,00	-6.260,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,41	0,00	-28.420,41	0,00	0,00	-28.420,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÂNCIA	909,05	0,00	0,00	0,00	909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	615,43	0,00	-615,43	0,00	0,00	-615,43
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.133.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.408,14	0,00	0,00	4.133.408,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	5.600,00	0,00	-155.600,00
REPASSE FUNDO A FUNDO ESTADO	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	901.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.261,76	0,00	0,00	901.261,76
SUPERÁVIT FINANCEIRO OUTRAS RECEITAS DESTINADA A S	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO	11.142.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142.583,87	0,00	0,00	11.142.583,87
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIALX96SUAS	-1.449.266,03	0,00	0,00	0,00	969,69	0,00	-1.450.235,72	0,00	0,00	-1.450.235,72
TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - COVID19	1.292.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.548,26	0,00	0,00	1.292.548,26
RECURSO CONVENIOS FEDERAL	17.782.483,70	0,00	0,00	0,00	387.889,08	0,00	17.394.594,62	0,00	0,00	17.394.594,62
RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS	622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,63	0,00	0,00	622,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.053,18	0,00	-1.006.053,18	0,00	0,00	-1.006.053,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.341.777,93</b>	<b>504.552,72</b>	<b>1.550.758,76</b>	<b>3.286.179,82</b>	<b>28.987.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013.274,57</b>	<b>5.393.346,87</b>	<b>2.754.937,57</b>	<b>16.619.927,70</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>9.902.395,05</b>	<b>72,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>26.687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.635,08</b>