



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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)	5.428.380,02	8.700,00	188.445,83	10.000,00	21.854,46	-	5.199.379,73	822.111,37	-	4.377.268,36
Recursos Ordinários	5.421.725,36	8.700,00	188.445,83	10.000,00	21.854,46	-	5.192.725,07	816.297,37	-	4.376.427,70
(01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.103.931,71	8.700,00	133.907,83	10.000,00	21.854,46	-	4.929.469,42	683.704,81	-	4.245.764,61
(01.00.44) Contrapartida de convênios estaduais	98.000,00	-	-	-	-	-	98.000,00	97.792,56	-	207,44
(01.00.45) Contrapartida de convênios federais	78.800,00	-	54.538,00	-	-	-	24.262,00	23.800,00	-	462,00
(03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	129.993,65	-	-	-	-	-	129.993,65	-	-	129.993,65
(03.00.44) Contrapartida de convênios estaduais	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-
Outros Recursos não Vinculados	6.654,66	-	-	-	-	-	6.654,66	5.814,00	-	840,66
(01.09.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	449,55	-	-	-	-	-	449,55	-	-	449,55
(01.10.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,11	5.814,00	0,00	391,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.640.246,93	158,00	737.201,12	10,67	11.541,43	0,00	27.891.335,71	18.439.953,16	0,00	9.451.382,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.349.414,52	0,00	14.855,60	0,00	0,00	0,00	1.334.558,92	33.591,01	0,00	1.300.967,91
(01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.349.414,52	0,00	14.855,60	0,00	0,00	0,00	1.334.558,92	33.591,01	0,00	1.300.967,91
Transferências do FUNDEB	3.548.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.616,17	898.928,91	0,00	2.649.687,26
(01.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas	3.548.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.616,17	898.928,91	0,00	2.649.687,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.298.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.057,02	0,00	0,00	1.298.057,02
(01.08.31) Transferência do Salário Educação	404.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.454,04	0,00	0,00	404.454,04
(01.08.32) Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,87	0,00	0,00	2.350,87
(01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	160.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.070,05	0,00	0,00	160.070,05
(01.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	97.890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.890,49	0,00	0,00	97.890,49
(01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	6.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,36	0,00	0,00	6.084,36
(01.12.37) Transferência de Convênios do Estado	16.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,31	0,00	0,00	16.664,31
(01.33.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	302.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.483,35	0,00	0,00	302.483,35



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

2 of 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

(02.12.37) Transferência de Convênios do Estado	308.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.059,55	0,00	0,00	308.059,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.733.115,95	0,00	243.772,52	0,00	8.869,40	0,00	1.480.474,03	1.471.433,03	0,00	9.041,00
(01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.733.115,95	0,00	243.772,52	0,00	8.869,40	0,00	1.480.474,03	1.471.433,03	0,00	9.041,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.178.964,89	158,00	30.072,60	10,67	0,00	0,00	5.148.723,62	888.182,32	0,00	4.260.541,30
(01.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.724,02	0,00	29.963,60	0,00	0,00	0,00	1.881.760,42	534.834,83	0,00	1.346.925,59
(01.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
(01.27.16) Média Alta Complexidade - MAC	177.612,27	158,00	109,00	0,00	0,00	0,00	177.345,27	177.345,27	0,00	-
(01.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,87	1.894,87	0,00	-
(01.28.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	67.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.909,99	0,00	0,00	67.909,99
(01.28.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	279.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.844,00	0,00	0,00	279.844,00
(02.21.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	463.600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.600,66	25.648,00	0,00	437.952,66
(02.21.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	27.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.177,55	0,00	0,00	27.177,55
(02.22.84) Recursos federais para ações de socorro, assistência às víti	725.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.806,00	0,00	0,00	725.806,00
(02.22.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	142.184,91	0,00	857.815,09
(02.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	20.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027,54	0,00	0,00	20.027,54
(02.27.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	493.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.834,50	0,00	0,00	493.834,50
(03.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,58	0,00	0,00	3.239,58
(03.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	8,77
(06.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
(06.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,44	6.274,44	0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	964.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.179,04	150.747,12	0,00	813.431,92
(01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	125.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.026,38	14.022,40	0,00	111.003,98
(01.15.36) Transferência de Convênios da União	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	34.052,61	0,00	11.117,39
(01.15.37) Transferência de Convênios do Estado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
(01.15.38) Bolsa Família	79.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856,71	0,00	0,00	79.856,71
(01.15.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	30.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.802,52	0,00	0,00	30.802,52
(01.15.55) Combate a Exploração sexual Infanto-Juvenil	181.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.959,64	0,00	0,00	181.959,64
(01.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência S	394.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.473,79	0,00	0,00	394.473,79
(03.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	106.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.390,00	102.672,11	0,00	3.717,89



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

3 of 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	102.255,59	0,00	0,00	0,00	2.650,03	0,00	99.605,56	0,00	0,00	99.605,56
(01.03.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	102.255,59	0,00	0,00	0,00	2.650,03	0,00	99.605,56	0,00	0,00	99.605,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
(01.03.62) Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11652706,87	0,00	11.652.706,87
(01.90.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5919393,42	0,00	5.919.393,42
(01.90.22) Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5733313,45	0,00	5.733.313,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	369.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.310,03	0,00	0,00	369.310,03
(01.92.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	369.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.310,03	0,00	0,00	369.310,03
Outros Recursos Vinculados	14.096.333,72	0,00	448.500,40	0,00	0,00	0,00	13.647.833,32	3.344.363,90	0,00	10.303.469,42
(01.14.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	1.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,54	0,00	0,00	1.305,54
(01.14.49) Outras Transferências de Recursos Federais	19.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.834,13	0,00	0,00	19.834,13
(01.31.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	4.574.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.996,00	0,00	0,00	4.574.996,00
(02.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.591.105,38	0,00	213.965,57	0,00	0,00	0,00	2.377.139,81	2.361.191,67	0,00	15.948,14
(02.14.36) Transferência de Convênios da União	1.066.758,60	0,00	9.818,54	0,00	0,00	0,00	1.056.940,06	432.000,00	0,00	624.940,06
(02.14.37) Transferência de Convênios do Estado	5.317.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.196,41	497.656,08	0,00	4.819.540,33
(03.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	8.866,15	0,00	12.633,85
(03.14.37) Transferência de Convênios do Estado	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00	-
(03.31.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	151.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.432,25	0,00	0,00	151.432,25
(06.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,20	0,00	0,00	9.794,20
(06.14.36) Transferência de Convênios da União	225.000,00	0,00	224.716,29	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00	0,00	283,71
(06.14.37) Transferência de Convênios do Estado	72.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.761,21	0,00	0,00	72.761,21
TOTAL (III) = (I + II)	34.068.626,95	8.858,00	925.646,95	10.010,67	33.395,89	0,00	33.090.715,44	19.262.064,53	0,00	13.828.650,91

JUAN ALEX TESTONI
203.400.012-91
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
674.103.672-53
CONTADOR CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
903.929.222-15
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA