



PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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 4

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

R\$ 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) (i)	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 - Contrato de Rateio (I)	9.904.247,45	0,00	67.306,24	0,00	0,00	0,00	9.836.941,21	1.328.547,79	0,00	8.508.393,42
Recursos Ordinários	9.903.884,54	0,00	67.306,24	0,00	0,00	0,00	9.836.578,30	1.327.987,79	0,00	8.508.590,51
(01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.052.184,81	0,00	2.127,24	0,00	0,00	0,00	9.050.057,57	823.641,50	0,00	8.226.416,07
(01.00.03) Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.45) Contrapartida de convênios federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	851.699,73	0,00	65.179,00	0,00	0,00	0,00	786.520,73	504.346,29	0,00	282.174,44
Outros Recursos não Vinculados	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91	560,00	0,00	-197,09
(01.02.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.03.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91	560,00	0,00	-197,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.977.722,19	6.023,00	49.117,86	319.467,75	0,00	0,00	15.603.113,58	7.923.537,23	0,00	7.679.576,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	421.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.693,79	421.693,79	0,00	0,00
(01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	421.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.693,79	421.693,79	0,00	0,00
(01.01.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.46) Recursos da Educação no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.66) Ensino Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.152.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.493,35	2.874.676,15	0,00	1.277.817,20
(01.11.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.152.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.493,35	2.874.676,15	0,00	1.277.817,20
(01.11.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.78) Creche – Desp.Custeadas com Rec. do FUNDEB para pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.79) Creche – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.81) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.82) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.179.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.475,30	448.173,35	0,00	731.301,95



PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R\$ 1
(01.08.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	393.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.271,17	29.911,00	0,00		363.360,17
(01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,37	0,00	0,00		777,37
(01.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.33.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	202.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.555,59	0,00	0,00		202.555,59
(01.33.46) Recursos da Educação no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.33.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(02.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	582.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.871,17	418.262,35	0,00		164.608,82
(02.12.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(02.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(03.08.31) Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(03.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(06.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(06.12.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(06.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	814.464,12	6.023,00	2.873,83	0,00	0,00	0,00	805.567,29	805.567,29	0,00		0,00
(01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	814.464,12	6.023,00	2.873,83	0,00	0,00	0,00	805.567,29	805.567,29	0,00		0,00
(03.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.595.948,20	0,00	13.035,69	0,00	0,00	0,00	2.582.912,51	922.560,14	0,00		1.660.352,37
(01.05.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.21.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	452.572,17	0,00	9.181,85	0,00	0,00	0,00	443.390,32	22.415,08	0,00		420.975,24
(01.21.12) Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.21.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	800.292,15	0,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	796.735,35	166.805,22	0,00		629.930,13
(01.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.09) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.12) Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.51) Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.53) Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.27.92) Inclusão de Microscopia na Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(01.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	212.167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.167,33	138.864,00	0,00		73.303,33
(01.28.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(02.13.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,34	0,00	0,00		1.114,34
(02.13.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUN. CUJUBIM

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 4

										RS 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
(02.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.22.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	468.925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.925,35	36.175,30	0,00	432.750,05
(02.22.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.21.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	55.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.780,35	18.292,07	0,00	37.488,28
(03.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	495.095,50	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	494.798,46	468.595,90	0,00	26.202,56
(03.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.09) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.12) Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.14) Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.19) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.53) Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,27	0,00	0,00	6.987,27
(03.28.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.13.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,69	0,00	0,00	8.720,69
(06.13.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.22.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	94.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.293,05	71.412,57	0,00	22.880,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	605.665,71	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	601.810,71	24.183,22	0,00	577.627,49
(01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	338.273,87	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	337.873,87	3.855,00	0,00	334.018,87
(01.15.38) Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.17.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.336,03	0,00	0,00	230.336,03
(01.17.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15.271,40	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	11.816,40	0,00	0,00	11.816,40
(03.15.38) Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.17.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	21.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,41	20.328,22	0,00	1.456,19
(03.17.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.17.49) Outras Transferências de Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.03.62) Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.03.63) Aplicação so RPPS em Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.03.01) RPPS - Benefícios Previdenciários – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.03.62) Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.03.63) Aplicação so RPPS em Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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

4 of 4

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,21	0,00	0,00	11.358,21
(01.92.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,21	0,00	0,00	11.358,21
Outros Recursos Vinculados	6.196.623,51	0,00	29.353,34	319.467,75	0,00	0,00	5.847.802,42	2.426.683,29	0,00	0,00	3.421.119,13
(01.09.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.10.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,70	0,00	0,00	0,00	6.680,70
(02.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.040.538,37	0,00	0,00	252.429,33	0,00	0,00	5.788.109,04	2.426.683,29	0,00	0,00	3.361.425,75
(02.14.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.14.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	149.404,44	0,00	29.353,34	67.038,42	0,00	0,00	53.012,68	0,00	0,00	0,00	53.012,68
(06.14.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.881.969,64	6.023,00	116.424,10	319.467,75	0,00	0,00	25.440.054,79	9.252.085,02	0,00	0,00	16.187.969,77

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
457.343.642-15
PREFEITO

JULIANO SILVA DOS PASSOS
003.325.282-35
CONTADOR - CRC-01047/O-4

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
918.134.504-63
SECRETARIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS