



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		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)	3.530.707,03	0,00	3.074.229,42	0,00	-162.344,78	0,00	618.822,39	1.350.214,07	0,00	-731.391,68
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.628.758,17	0,00	2.849.241,29	0,00	-1.490.424,13	0,00	1.269.941,01	1.265.332,50	0,00	4.608,51
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	901.948,86	0,00	224.988,13	0,00	1.328.079,35	0,00	-651.118,62	84.881,57	0,00	-736.000,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	37.848.927,00	0,00	2.275.286,80	0,00	16.463.637,44	0,00	19.110.002,76	1.547.326,81	0,00	17.562.675,95
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.006.753,99	0,00	1.228.413,77	0,00	2.468.597,62	0,00	-2.690.257,40	196.396,35	0,00	-2.886.653,75
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	432.032,39	0,00	190.237,21	0,00	-622.269,60	10.766,49	0,00	-633.036,09
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	236.595,96	0,00	3.150,40	0,00	-239.746,36	0,00	0,00	-239.746,36
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.208,35	0,00	29.579,25	0,00	0,00	0,00	130.629,10	0,00	0,00	130.629,10
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,14	0,00	0,00	10.653,14
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,72	0,00	0,00	2.691,72
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	250.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.875,10	204.100,13	0,00	46.774,97
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	82.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.762,63	0,00	0,00	82.762,63
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	114.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.898,51	159.010,94	0,00	-44.112,43
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.013.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.162,41	0,00	0,00	1.013.162,41
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.498.923,18	0,00	101.803,49	0,00	9.033.085,86	0,00	-3.635.966,17	504.887,45	0,00	-4.140.853,62



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE 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)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.361.472,73	0,00	876,00	0,00	-529.328,68	0,00	2.889.925,41	31.710,00	0,00	2.858.215,41
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	202.091,55	0,00	-202.091,55	0,00	0,00	-202.091,55
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	305.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.727,35	0,00	0,00	305.727,35
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	192,40	0,00	3.857.180,59	0,00	-3.857.372,99	3.344,00	0,00	-3.860.716,99
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	21,43
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.602.026,02	0,00	127.117,26	0,00	0,00	0,00	7.474.908,76	389.164,18	0,00	7.085.744,58
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	146.534,00	0,00	3.722,40	0,00	412.142,42	0,00	-269.330,82	7.671,64	0,00	-277.002,46
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.491,28	0,00	0,00	131.491,28
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.169.927,13	0,00	11.222,17	0,00	0,00	0,00	1.158.704,96	27.799,63	0,00	1.130.905,33
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	79.109,22	0,00	0,00	0,00	-4.011,70	0,00	83.120,92	0,00	0,00	83.120,92
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,15	0,00	-14.200,15	0,00	0,00	-14.200,15
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	74.730,40	0,00	96.026,34	0,00	-10.340,82	0,00	-10.955,12	0,00	0,00	-10.955,12

Demais Vinculações Legais



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE 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)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,29	0,00	0,00	6.966,29
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	217.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.522,65	0,00	0,00	217.522,65
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320,97	0,00	0,00	0,00	-2.612,43	0,00	2.933,40	0,00	0,00	2.933,40
Recursos Vinculados à Previdência Social										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	17.612.148,50	0,00	7.705,37	0,00	829.245,27	0,00	16.775.197,86	12.476,00	0,00	16.762.721,86
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.379.634,03	0,00	5.349.516,22	0,00	16.301.292,66	0,00	19.728.825,15	2.897.540,88	0,00	16.831.284,27