

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		Restos 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)										
20 - MDE	82.420,69	1.136,44	26.599,33	54.000,00	0,00	684,92	239,50	0,00	445,42				
31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSIC/	248.125,59	0,00	67.509,08	102.482,44	0,00	78.134,07	6.777,00	0,00	71.357,07				
40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	112.800,20	0,00	64.856,29	0,00	0,00	47.943,91	10.733,37	0,00	37.210,54				
1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOL/	696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	696,05	0,00	0,00	696,05				
1009 - P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00	563,09				
1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.849,57	0,00	13.124,77	0,00	0,00	114.724,80	77.962,84	0,00	36.761,96				
1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC	114.803,32	0,00	3.400,00	0,00	0,00	111.403,32	0,00	0,00	111.403,32				
1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	7,78				
1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	1.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,18	0,00	0,00	1.330,18				
1048 - CIDE	479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	479,21	0,00	0,00	479,21				
1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	7.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,70	0,00	0,00	7.711,70				
1053 - CCFGs	26.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,06	0,00	0,00	26.630,06				
1099 - FEAS/BENEF. EVENT. REPASSE AVANÇAR	51.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,87	0,00	0,00	51.342,87				
1149 - ACESSUASTRALHO	19.141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,81	0,00	0,00	19.141,81				
1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC/	10.750,83	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.250,83	0,00	0,00	7.250,83				
1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	498,38	0,00	0,00	498,38				
1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	13.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,09	0,00	0,00	13.068,09				
1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	10.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,14	0,00	0,00	10.327,14				
1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	116,83	0,00	0,00	116,83				
1177 - Transferências para pavimentação de Vias Munic	5.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,93	0,00	0,00	5.253,93				
1180 - F.M.A.S.	8.651,67	0,00	9.243,88	0,00	0,00	-592,21	0,00	0,00	-592,21				
1181 - F.M.I.C.A.	16.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869,23	0,00	0,00	16.869,23				
1184 - F.M.M.A.	4.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,69	700,00	0,00	4.232,69				
4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	38.514,33	0,00	9.936,00	0,00	0,00	28.578,33	2.262,00	0,00	26.316,33				
4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	15.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,10	0,00	0,00	15.886,10				
4051 - DIABETES MELLITUS	24.538,29	0,00	115,00	0,00	0,00	24.423,29	0,00	0,00	24.423,29				
4090 - SAÚDE DA FAMÍLIA	43.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.633,77	0,00	0,00	43.633,77				
4500 - Atenção Primária	69.254,97	0,00	37.655,66	0,00	0,00	31.599,31	4.360,00	0,00	27.239,31				
4501 - Atenção Especializada	1.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,89	2,30	0,00	1.291,59				
4502 - Vigilância em Saúde	35.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,26	0,00	0,00	35.428,26				
4503 - Assistência Farmacêutica	11.785,42	0,00	1.573,40	0,00	0,00	10.212,02	0,00	0,00	10.212,02				
4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,76	0,00	0,00	14.860,76				
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	27.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,46	0,00	0,00	27.453,46				
8001 - LIVRE	54.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.698,37	0,00	0,00	54.698,37				
8006 - PAB FIXO	584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	0,00	0,00	584,98				

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

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

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=h-i				
		Restos 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)										
8009 - MERENDA ESCOLAR	128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	128,98				
8011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	0,00	0,00	121,40				
8014 - F.M.A.S.	3.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,58	0,00	0,00	3.013,58				
8015 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁS	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	57,12				
8020 - MDE	47.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.993,65	0,00	0,00	47.993,65				
8031 - FUNDEB	26.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,61	0,00	0,00	26.710,61				
8040 - ASPS	28.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,82	0,00	0,00	28.015,82				
8049 - PNATE	2.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,82	0,00	0,00	2.203,82				
8161 - B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	19,25				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.310.567,74	1.136,44	237.513,41	156.482,44	0,00	915.435,45	103.037,01	0,00	812.398,44				
1 - LIVRE	1.059.806,04	47,88	1.472.439,61	0,00	0,00	-412.681,45	105.091,49	0,00	-517.772,94				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.059.806,04	47,88	1.472.439,61	0,00	0,00	-412.681,45	105.091,49	0,00	-517.772,94				
TOTAL (III) = (I + II)	2.370.373,78	1.184,32	1.709.953,02	156.482,44	0,00	502.754,00	208.128,50	0,00	294.625,50				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	2.370.373,78	1.184,32	1.709.953,02	156.482,44	0,00	502.754,00	208.128,50	0,00	294.625,50				

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PREFEITO

JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

RUDI NEI DALMOLIN
CPF 039.577.996-00

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTADOR

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CRC/RS 058.342/RS