

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JUNHO/2023

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	0,00	0,00	0,00	577,77	0,00	-577,77	0,00	0,00	-577,77				
40 - ASPS	0,00	167,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.567,00	0,00	0,00	-1.567,00				
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.033.835,60	0,00	319.345,52	0,00	0,00	3.714.490,08	3.309.548,00	0,00	404.942,08				
501 - Outros Recursos não Vinculados	281.218,17	0,00	195.393,48	0,00	0,00	85.824,69	17.350,83	0,00	68.473,86				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	60.898,25	0,00	59.066,96	0,00	0,00	1.831,29	88.091,37	0,00	-86.260,08				
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação d	27.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.341,40	0,00	0,00	27.341,40				
550 - Transferência do Salário-Educação	160.410,19	0,00	2.600,00	0,00	0,00	157.810,19	8.582,99	0,00	149.227,20				
552 - PNNE - Transf de Recursos do FNDE referentes a	13.989,52	0,00	241,58	0,00	0,00	13.747,94	114,84	0,00	13.633,10				
553 - PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ac	38.755,54	0,00	5.326,82	0,00	0,00	33.428,72	23.854,53	0,00	9.574,19				
571 - PEATE - Transf. do Estado referentes a Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,61	0,00	-29.341,61				
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	0,00	0,00	143,09				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	357.772,14	0,00	1.061,64	0,00	0,00	356.710,50	78.322,65	0,00	278.387,85				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	32.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.676,38	0,00	0,00	32.676,38				
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	47.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.777,18	0,00	0,00	47.777,18				
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	237,82	0,00	0,00	237,82				
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	6.846,20	0,00	2.956,00	0,00	0,00	3.890,20	0,00	0,00	3.890,20				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	316.449,24	0,00	4.344,65	0,00	0,00	312.104,59	37.915,46	0,00	274.189,13				
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.476,28	0,00	2.740,00	0,00	0,00	76.736,28	30.868,53	0,00	45.867,75				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	17.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,17	0,00	0,00	17.825,17				
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	120.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.299,85	40.612,54	0,00	79.687,31				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	-286.500,00				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	88.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88.245,45	0,00	0,00	88.245,45				
704 - Transferências da União Referentes a Compensac	147.588,88	0,00	2.189,45	0,00	0,00	145.399,43	556,36	0,00	144.843,07				
705 - Transferências dos Estados Referentes a Comper	8.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08				
706 - Transferência Especial da União	102.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102.720,96	103.900,00	0,00	-1.179,04				
708 - Transferência da União Referente à Compensacã	457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	457,04	0,00	0,00	457,04				
710 - Transferência Especial dos Estados	140.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140.301,19	381.799,17	0,00	-241.497,98				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	25.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155,07	0,00	0,00	25.155,07				
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Servi	452.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	452.422,85	149.336,81	0,00	303.086,04				
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,23	0,00	0,00	5.301,23				
754 - Recursos de Operações de Crédito	38.808,47	0,00	295.420,45	0,00	0,00	-256.611,98	1.915.370,90	0,00	-2.171.982,88				
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administr	229.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	229.129,66	76.425,00	0,00	152.704,66				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	49.794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,06	5.215,00	0,00	44.579,06				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	26.369.880,11	0,00	2.462,54	0,00	0,00	26.367.417,57	0,00	0,00	26.367.417,57				
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminis	16.660,29	0,00	4.019,76	0,00	0,00	12.640,53	6.439,50	0,00	6.201,03				

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JUNHO/2023

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)=(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)										
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,49	0,00	0,00	1.780,49				
1540 - STACS/CRAS	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00				
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	0,00	0,00	0,00	238.855,98	0,00	-238.855,98	0,00	0,00	-238.855,98				
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	-1.996,00	0,00	0,00	-1.996,00				
1950 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	219,22	0,00	18.267,75	0,00	-18.486,97	0,00	0,00	-18.486,97				
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, C	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00				
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	516,37	0,00	7.800,00	0,00	-8.316,37	0,00	0,00	-8.316,37				
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	8.915,28	0,00	-8.915,28	0,00	0,00	-8.915,28				
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	-572,00	0,00	0,00	-572,00				
8001 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.190,20	56.190,20	0,00	0,00	56.190,20				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.272.353,85	902,59	897.168,85	278.874,78	-56.190,20	32.151.597,83	6.590.146,09	0,00	25.561.451,74				
1 - LIVRE	0,00	46.446,72	0,00	470.272,06	0,00	-516.718,78	0,00	0,00	-516.718,78				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	46.446,72	0,00	470.272,06	0,00	-516.718,78	0,00	0,00	-516.718,78				
TOTAL (III) = (I + II)	33.272.353,85	47.349,31	897.168,85	749.146,84	-56.190,20	31.634.879,05	6.590.146,09	0,00	25.044.732,96				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	4.570,69	0,00	0,00	0,00	-4.570,69	0,00	0,00	-4.570,69				
TOTAL III + RPPS	33.272.353,85	51.920,00	897.168,85	749.146,84	-56.190,20	31.630.308,36	6.590.146,09	0,00	25.040.162,27				

FONTE:

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

JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
591.891.500-15

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC/RS 83.080
564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO
CPF 009.040.240-59