

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2021

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	95.261,55	263,20	30.892,13	18,55	0,00	64.087,67	341.393,56	0,00
31 - Fundeb	232.138,68	0,00	55.990,83	0,00	0,00	176.147,85	0,00	0,00
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	52.154,21	3.386,38	139.033,82	18.325,52	0,00	-108.591,51	181.676,07	0,00
1008 - Merenda Escolar - MEC/FAE	8.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,36	0,00	0,00
1011 - Salário Educação	44.025,66	0,00	4.020,15	0,00	0,00	40.005,51	1.150,00	0,00
1013 - Transporte Escolar União	99.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.957,32	0,00	0,00
1022 - Cota-Parte - Contrib. Interv. Domin. Econom. CIDE	3.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,62	0,00	0,00
1027 - CIP	13.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,33	0,00	0,00
1032 - PISO VARIÁVEL BASICO - PSB - SCFV	137.758,86	0,00	0,00	25,33	0,00	137.733,53	0,00	0,00
1035 - ASEMA	17.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,82	0,00	0,00
1037 - Grupo de Convivência ao Idoso	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1041 - Transporte Escolar do Estado	91.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.766,02	47.000,00	0,00
1042 - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	19.176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.176,56	0,00	0,00
1049 - Fundo Assistencial	48.610,27	0,00	14.936,41	0,00	0,00	33.673,86	4.878,00	0,00
1050 - Receita Leilão	176.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	176.386,39	0,00	0,00
1056 - FUNDO MEIO AMBIENTE	589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	589,23	0,00	0,00
1062 - ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	431,85	0,00	0,00
1074 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	204.030,77	0,00	0,00	204.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - PSB-COVID-19	2.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,93	0,00	0,00
1077 - ASSIST. SOCIAL COVID 19 - AUX FINANC LC 173/2020	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
1078 - TRANSFERENCIA DO ESTADO - COMBATE A ESTIAGEM	70.596,44	0,00	51.846,00	0,00	0,00	18.750,44	9.309,00	0,00
1090 - PBF - Piso Básico Fixo	114.753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.753,85	0,00	0,00
1091 - IGD - SUAS	3.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,15	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	59.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.666,52	29.265,56	0,00
4050 - Farmácia Básica Estado	18.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,39	8.641,22	0,00
4090 - Programa Saúde Família Estado	25.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,26	0,00	0,00
4111 - LAB REG PROTS DENT	130.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130.201,25	0,00	0,00
4292 - EP (aquisição equipamentos)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	354.035,86	0,00	29.504,75	0,00	0,00	324.531,11	12.056,25	0,00
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,29	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSIST. FARMACÊUTICA	8.848,89	0,00	11,50	0,00	0,00	8.837,39	1.052,48	0,00
4505 - BLOCO INVESTIMENTOS	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	61.309,82	0,00	10.229,00	0,00	0,00	51.080,82	0,00	0,00
4513 - AUX FINANC - COVID 19 - LC 173/2020	49.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.489,05	0,00	0,00
4590 - Teto Financeiro SIA-SUS	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
8001 - RETENÇÕES	143.452,50	0,00	0,00	0,00	-179.975,90	323.428,40	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2021

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

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.467.015,14	3.649,58	340.235,59	222.400,17	-179.975,90	2.080.705,70	636.422,14	0,00
1 - Recurso Livre	4.983.038,92	0,00	314.461,60	90.871,68	0,00	4.577.705,64	1.664.114,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.983.038,92	0,00	314.461,60	90.871,68	0,00	4.577.705,64	1.664.114,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.450.054,06	3.649,58	654.697,19	313.271,85	-179.975,90	6.658.411,34	2.300.536,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DE FAZENDA E DESENVOL. ECONÔMICO

ALINE FREITAG
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO