

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2024

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)						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.702.085,70	0,00	311.733,77	62.565,66	0,00	2.327.786,27	407.170,53	0,00	1.920.615,74
501 - Outros Recursos não Vinculados	43.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452,64	1.880,12	0,00	41.572,52
502 - Compensações ICMS LC 194 2022	110.234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110.234,28	8.860,73	0,00	101.373,55
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	46.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906,88	0,00	0,00	46.906,88
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação de	8.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,36	0,00	0,00	8.507,36
550 - Transferência do Salário-Educação	26.940,26	0,00	4.947,03	4.019,30	0,00	17.973,93	220,00	0,00	17.753,93
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	4.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,37	0,00	0,00	4.193,37
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	507,38	0,00	0,00	507,38
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	0,00	0,00	295,10
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	679.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	679.483,64	7.342,90	0,00	672.140,74
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	223.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223.670,84	0,00	0,00	223.670,84
604 - Transferências provenientes do Governo Federal (16.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,96	0,00	0,00	16.110,96
605 - Transf do Governo Federal - AF Compl. Enfermag	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	0,00	358,54
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	750.240,67	0,00	121,00	0,00	0,00	750.119,67	169.400,58	0,00	580.719,09
631 - Transferências do Governo Federal referentes a C	111.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111.552,98	0,00	0,00	111.552,98
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios	14.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,80	0,00	0,00	14.768,80
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,13	0,00	0,00	9.621,13
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	173.622,99	0,00	512,00	0,00	0,00	173.110,99	497,00	0,00	172.613,99
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Conç	39.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,24	0,00	0,00	39.132,24
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	64.567,83	0,00	82.910,00	0,00	0,00	-18.342,17	0,00	0,00	-18.342,17
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	208.543,91	0,00	0,00	78.336,00	0,00	130.207,91	78.215,00	0,00	51.992,91
704 - Transferências da União Referentes a Compensaç	170.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	170.703,91	0,00	0,00	170.703,91
706 - Transferência Especial da União	10.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,59	0,00	0,00	10.763,59
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorren	334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	334,97	0,00	0,00	334,97
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC I	11.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,91	0,00	0,00	11.560,91
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	36.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,38	0,00	0,00	36.419,38
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	9.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,11	0,00	0,00	9.878,11
754 - Recursos de Operações de Crédito	820.060,50	0,00	530.820,62	0,00	0,00	289.239,88	269.179,38	0,00	20.060,50
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administr	16.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,41	0,00	0,00	16.871,41
759 - Recursos Vinculados a Fundos	107.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	107.115,49	0,00	0,00	107.115,49
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	26.482.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482.664,17	0,00	0,00	26.482.664,17
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminisi	37.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,11	3.950,00	0,00	33.705,11
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depós	34.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,44	0,00	0,00	34.747,44
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	107.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107.749,17	0,00	0,00	107.749,17

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2024

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

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)						
1111 - PBFI	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	-29,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	-504,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.081.331,31	0,00	931.044,42	145.453,96	0,00	32.004.832,93	946.716,24	0,00	31.058.116,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.081.331,31	0,00	931.044,42	145.453,96	0,00	32.004.832,93	946.716,24	0,00	31.058.116,69
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	33.081.331,31	0,00	931.044,42	145.453,96	0,00	32.004.832,93	946.716,24	0,00	31.058.116,69

FONTE:

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