

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

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

DEZEMBRO/2024

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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)				
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 Transferências	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 Convênios	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 - Transferências 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 Convênios	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 Desenvolvimento	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 Concretos	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 Instrumentos	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 Instrumentos	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 Compensações	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 Decorrentes	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 194 2022	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 194 2022	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 Cultura e Esportes	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 Domínio da Segurança Pública	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 - Administração Direta	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 Capitação	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 Administração	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 Depósitos	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")

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)				
		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.