

**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/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 - MDE	89.996,09	0,00	4.212,97	0,00	0,00	85.783,12	75.258,10	0,00
31 - FUNDEB	84.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,66	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	110.657,96	0,00	5.867,60	0,00	0,00	104.790,36	465,00	0,00
1007 - Merenda Escolar PNAE União	2.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,63	0,00	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	7.188,38	0,00	1.940,67	0,00	0,00	5.247,71	328,53	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	341,24	0,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	10.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,09	0,00	0,00
1053 - CONV. IDOSO - Combate Covid-19	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	48.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.673,16	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	17.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,58	0,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	41.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.401,74	0,00	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00
1070 - CIDE	1.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,51	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	34.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,29	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	1.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,96	0,00	0,00
1111 - PAIF	12.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,08	0,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	1.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,10	0,00	0,00
1139 - CONSULTA POPULAR - Veículo Agricultura	51.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.035,85	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	82.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,98	0,00	0,00
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	276,43	0,00	0,00
1174 - Covid 19 - MDS	725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	725,37	0,00	0,00
4001 - Aux. Financeiro Covid-19	9.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,12	0,00	0,00
4003 - COVID - Sicredi União RS	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	297.428,56	0,00	636,09	0,00	0,00	296.792,47	4.501,56	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	49.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.126,35	504,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	95.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95.888,76	0,00	0,00
4111 - LRPD	212.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212.246,97	0,00	0,00
4160 - PIM	34.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.743,38	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	7.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,74	0,00	0,00
4400 - FEAS	15.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909,43	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	225.872,88	0,00	2.917,00	0,00	0,00	222.955,88	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - MAC	6.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,80	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	19.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,88	2.450,00	0,00

**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/2021**

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) (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)					
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	1.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,99	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	11.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,38	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	3.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,67	596,00	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	18.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.609.542,26	0,00	15.574,33	0,00	0,00	1.593.967,93	84.103,19	0,00
1 - RECURSO LIVRE	1.493.784,84	0,00	29.706,48	500,00	0,00	1.463.578,36	271.128,32	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.493.784,84	0,00	29.706,48	500,00	0,00	1.463.578,36	271.128,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.103.327,10	0,00	45.280,81	500,00	0,00	3.057.546,29	355.231,51	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	18.230.396,46	0,00	8.500,00	0,00	0,00	18.221.896,46	0,00	0,00

FONTE:

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

Márcio Politowski  
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski  
Secretário de Finanças

Gelsi Maria Mirek  
Contadora CRC/RS 52.013