

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

JUNHO/2022

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)										
20 - MDE	26.169,49	0,00	9.220,06	0,00	0,00	16.949,43	42.656,20	0,00	-25.706,77				
31 - FUNDEB	186.941,18	0,00	8.664,54	0,00	0,00	178.276,64	0,00	0,00	178.276,64				
40 - SAUDE ASPS	237.897,21	0,00	34.355,07	0,00	0,00	203.542,14	271.108,77	0,00	-67.566,63				
1007 - Merenda Escolar PNAE União	10.433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,68	0,00	0,00	10.433,68				
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,98	1.260,00	0,00	2.939,98				
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	29.780,28	0,00	24.710,00	0,00	0,00	5.070,28	15.631,72	0,00	-10.561,44				
1052 - FUNDAGRO	16.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,01	0,00	0,00	16.967,01				
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	47.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.747,16	0,00	0,00	47.747,16				
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	4.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,88	0,00	0,00	4.509,88				
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	26.495,29	0,00	4.589,80	0,00	0,00	21.905,49	5.823,00	0,00	16.082,49				
1066 - Brasil Carinhoso	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	41,78				
1070 - CIDE	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40				
1084 - F.M.H.P.	41.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,98	0,00	0,00	41.474,98				
1085 - F.M.M.AMBIENTE	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12				
1093 - IGD PBF	7.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,80	0,00	0,00	7.502,80				
1111 - PAIF	28.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,32	907,50	0,00	27.325,82				
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	13,79				
1136 - IGD-SUAS	1.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,55	0,00	0,00	1.116,55				
1139 - CONSULTA POPULAR - Veículo Agricultura	53.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.796,04	0,00	0,00	53.796,04				
1143 - Passe Livre Estudantil.	220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	220,84	0,00	0,00	220,84				
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	86.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.302,28	0,00	0,00	86.302,28				
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	276,43	0,00	0,00	276,43				
1171 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	154.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154.292,06	0,00	0,00	154.292,06				
1174 - Covid 19 - MDS	725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	725,57	0,00	0,00	725,57				
1178 - Programa Ilumina RS	36.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.194,08	35.280,72	0,00	913,36				
1179 - Programa Recuperação de Espaços Esportivos	307.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	307.766,52	300.000,00	0,00	7.766,52				
1180 - Programa Pavimenta RS	95.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.756,52	314.740,60	0,00	-218.984,08				
4001 - Aux. Financeiro Covid-19	9.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,12	0,00	0,00	9.556,12				
4003 - COVID - Sicredi União RS	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	65,01				
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	156.840,74	0,00	7.565,32	0,00	0,00	149.275,42	29.827,42	0,00	119.448,00				
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	81.123,65	0,00	0,00	504,00	0,00	80.619,65	0,00	0,00	80.619,65				
4090 - ESF - ESTADO	19.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,92	0,00	0,00	19.465,92				
4111 - LRPD	207.837,10	0,00	1.416,40	0,00	0,00	206.420,70	17.416,55	0,00	189.004,15				
4160 - PIM	3.952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,74	0,00	0,00	3.952,74				
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,63	0,00	0,00	1.493,63				

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

JUNHO/2022

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)	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)										
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	26,10				
4400 - FEAS	16.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,23	0,00	0,00	16.330,23				
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	564.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	564.777,49	259,80	0,00	564.517,69				
4501 - CUSTEIO - MAC	7.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,81	0,00	0,00	7.719,81				
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	10.833,74	0,00	328,45	0,00	0,00	10.505,29	0,00	0,00	10.505,29				
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00	0,00	82,42				
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	8.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,51	0,00	0,00	8.608,51				
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	18.127,15	0,00	13.800,00	0,00	0,00	4.327,15	0,00	0,00	4.327,15				
8001 - LIVRE EXTRA	191.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.447,19	0,00	0,00	191.447,19				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.703.206,79	0,00	104.649,64	504,00	0,00	2.598.053,15	1.034.912,28	0,00	1.563.140,87				
1 - RECURSO LIVRE	2.118.914,42	0,00	182.426,49	13.549,73	0,00	1.922.938,20	1.477.877,85	0,00	445.060,35				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.118.914,42	0,00	182.426,49	13.549,73	0,00	1.922.938,20	1.477.877,85	0,00	445.060,35				
TOTAL (III) = (I + II)	4.822.121,21	0,00	287.076,13	14.053,73	0,00	4.520.991,35	2.512.790,13	0,00	2.008.201,22				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	19.345.499,78	8.500,00	0,00	0,00	0,00	19.336.999,78	7.325,64	0,00	19.329.674,14				
TOTAL III + RPPS	24.167.620,99	8.500,00	287.076,13	14.053,73	0,00	23.857.991,13	2.520.115,77	0,00	21.337.875,36				

FONTE:

Nota: ¹ 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