

**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/2019**

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	12.070,86	0,00	11.580,12	0,00	0,00	490,74	100,00	0,00
31 - FUNDEB	19.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,07	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	83.893,76	0,00	24.136,09	0,00	0,00	59.757,67	18,00	0,00
1007 - Merenda Esc.-PNAE/UNIAO	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	46.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.804,67	0,00	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	7.619,25	0,00	7.447,50	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	4.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,30	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275,96	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	2.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,16	0,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	14.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,81	0,00	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00
1070 - CIDE	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	56.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56.450,61	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	2.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,02	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	4.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,57	0,00	0,00
1100 - FNS/EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	26.963,58	0,00	2.417,39	0,00	0,00	24.546,19	0,00	0,00
1111 - PBFi	51.664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.664,05	0,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	90.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.201,00	0,00	0,00
1127 - MCIDADES PAVIMENTACAO	1.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,22	0,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	5.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,69	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	0,00	0,00
1144 - Projeto Acordo MPF	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	19.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,04	0,00	0,00
1165 - AUX. FINANCEIRO - SCFV	1.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,86	0,00	0,00
1166 - AUX. FINANCEIRO - IGD SUAS	4.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,40	500,00	0,00
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	663,63	0,00	0,00
1170 - CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	543,23	0,00	0,00
1171 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	420.250,83	0,00	0,00
4002 - ALIENACAO DE BENS-ASPS	8.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,84	0,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	22.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,58	100,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	5.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,20	0,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	4.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,41	0,00	0,00
4111 - LRPD	154.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.487,75	0,00	0,00
4160 - PIM	757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	757,88	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,02	0,00	0,00
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	4.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,88	0,00	0,00
4400 - FEAS	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	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/2019**

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)					
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	23.300,90	0,00	2.271,54	0,00	0,00	21.029,36	0,00	0,00
4512 - INVESTIMENTOS - Fundo Nac. de Saúde	657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	657,92	0,00	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	124.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124.275,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.229.637,94	0,00	47.852,64	0,00	0,00	1.181.785,30	718,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE	871.881,33	0,00	92.158,06	0,00	0,00	779.723,27	153.634,63	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	871.881,33	0,00	92.158,06	0,00	0,00	779.723,27	153.634,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.101.519,27	0,00	140.010,70	0,00	0,00	1.961.508,57	154.352,63	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	15.642.290,81	0,00	3.850,00	0,00	0,00	15.638.440,81	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade.

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

**Márcio Politowski**  
**Prefeito Municipal**

**Jonas Podgorski**  
**Secretário de Finanças**

**Ana Maria Steinke**  
**Contadora CRC/RS 81.433**