

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/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	34.941,71	0,00	4.406,30	0,00	0,00	30.535,41	19.513,51	0,00	11.021,90
31 - FUNDEB	33.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,30	0,00	0,00	33.940,30
40 - SAUDE ASPS	106.320,62	0,00	3.061,05	0,00	0,00	103.259,57	2.666,96	0,00	100.592,61
1007 - Merenda Escolar PNAE União	11.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,28	0,00	0,00	11.145,28
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	10.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,36	0,00	0,00	10.670,36
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	125,64
1052 - FUNDAGRO	29.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,37	0,00	0,00	29.846,37
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	50.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.234,99	42.008,20	0,00	8.226,79
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	9.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,93	0,00	0,00	9.646,93
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	36.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,17	0,00	0,00	36.823,17
1066 - Brasil Carinhoso	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	41,78
1070 - CIDE	2.199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,07	0,00	0,00	2.199,07
1084 - F.M.H.P.	55.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.272,63	0,00	0,00	55.272,63
1085 - F.M.M.AMBIENTE	5.716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,90	0,00	0,00	5.716,90
1093 - IGD PBF - AUXILIO BRASIL	23.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,95	0,00	0,00	23.950,95
1111 - PAIF	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,00	2.914,60	0,00	26.230,40
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	14,51
1136 - IGD-SUAS	6.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,54	0,00	0,00	6.829,54
1139 - CONSULTA POPULAR - Veículo Agricultura	1.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,46	0,00	0,00	1.634,46
1143 - Passe Livre Estudantil.	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	235,48	0,00	0,00	235,48
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	91.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.481,88	0,00	0,00	91.481,88
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43	0,00	0,00	315,43
1171 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	155.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155.665,26	0,00	0,00	155.665,26
1174 - Covid 19 - MDS	725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	725,84	0,00	0,00	725,84
1178 - Programa Ilumina RS	2.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,10	0,00	0,00	2.673,10
1179 - Programa Recuperação de Espaços Esportivos	91.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,43	58.133,22	0,00	33.075,21
1180 - Programa Pavimenta RS	6.852,93	0,00	217.740,60	0,00	0,00	-210.887,67	0,00	0,00	-210.887,67
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/OFIC. TERAP. E REDE BEM CUIDA/	220.315,63	0,00	430,49	0,00	0,00	219.885,14	0,00	0,00	219.885,14
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	67.725,81	0,00	0,00	504,00	0,00	67.221,81	0,00	0,00	67.221,81
4090 - ESF - ESTADO	18.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,91	0,00	0,00	18.632,91
4111 - LRPD	202.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	202.723,53	0,00	0,00	202.723,53
4160 - PIM	8.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,13	0,00	0,00	8.591,13
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	877,34	0,00	0,00	877,34

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/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)						
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/UBS./ESTADC	51.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.055,00	0,00	0,00	51.055,00
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	8.287,91	0,00	563,50	0,00	0,00	7.724,41	0,00	0,00	7.724,41
4400 - FEAS	51.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,45	0,00	0,00	51.010,45
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	622.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	622.311,04	3.775,00	0,00	618.536,04
4501 - CUSTEIO - MAC	9.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,20	0,00	0,00	9.162,20
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	20.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,41	0,00	0,00	20.891,41
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	1.066,27	0,00	1.024,53	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	41,74
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	9.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,05	0,00	0,00	9.057,05
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	486,73	0,00	0,00	486,73
8001 - LIVRE EXTRA	35.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,52	0,00	0,00	35.455,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.134.929,62	0,00	227.226,47	504,00	0,00	1.907.199,15	129.011,49	0,00	1.778.187,66
1 - RECURSO LIVRE	2.227.215,18	0,00	48.650,35	5.130,00	0,00	2.173.434,83	241.682,06	0,00	1.931.752,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.227.215,18	0,00	48.650,35	5.130,00	0,00	2.173.434,83	241.682,06	0,00	1.931.752,77
TOTAL (III) = (I + II)	4.362.144,80	0,00	275.876,82	5.634,00	0,00	4.080.633,98	370.693,55	0,00	3.709.940,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	20.729.454,16	0,00	7.500,00	0,00	0,00	20.721.954,16	0,00	0,00	20.721.954,16
TOTAL III + RPPS	25.091.598,96	0,00	283.376,82	5.634,00	0,00	24.802.588,14	370.693,55	0,00	24.431.894,59

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