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") JUNHO/2024 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)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	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)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)=(a-(b+c+d+e))	(h)		(i)=(g-h)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.392.708,09	9.202,66	287.730,75	176.194,04	0,00	1.919.580,64	2.028.216,38	0,00	-108.635,74
501 - Outros Recursos não Vinculados	59.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.602,62	39.000,00	0,00	20.602,62
502 - Compensações ICMS LC 194 2022	81.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,16	0,00	0,00	81.074,16
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	49.655,04	0,00	11.484,68	0,00	0,00	38.170,36	0,00	0,00	38.170,36
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	12.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,69	0,00	0,00	12.562,69
550 - Transferência do Salário-Educação	26.332,45	0,00	5.072,75	4.019,30	0,00	17.240,40	9.157,35	0,00	8.083,05
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	4.819,90	0,00	212,80	0,00	0,00	4.607,10	1.562,56	0,00	3.044,54
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	5.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,15	4.706,82	0,00	453,33
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	46.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,70	1.218,00	0,00	45.389,70
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	1.053.919,62	0,00	7.261,50	4.559,80	0,00	1.042.098,32	112.361,84	0,00	929.736,48
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	229.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229.790,14	0,00	0,00	229.790,14
604 - Transferências provenientes do Governo Federal (	26.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718,90	0,00	0,00	26.718,90
605 - Transferência Fundo Nacional Saúde - Profissiona	5.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,66	0,00	0,00	5.999,66
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	870.345,49	0,00	1.167,28	903,88	0,00	868.274,33	273.440,88	0,00	594.833,45
631 - Transferências do Governo Federal referentes a C	106.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.601,42	0,00	0,00	106.601,42
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10
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	121.072,18	0,00	2.987,95	0,00	0,00	118.084,23	65,00	0,00	118.019,23
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Cong	16.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,35	0,00	0,00	16.804,35
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	341.748,50	56.645,51	0,00	216.951,35	0,00	68.151,64	0,00	0,00	68.151,64
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	216.525,60	0,00	0,00	78.336,00	0,00	138.189,60	97.547,50	0,00	40.642,10
704 - Transferências da União Referentes a Compensac	78.616,86	0,00	41.920,00	0,00	0,00	36.696,86	31.491,20	0,00	5.205,66
706 - Transferência Especial da União	216.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216.897,82	0,00	0,00	216.897,82
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorren	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	17.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,97	0,00	0,00	17.286,97
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	5.335,22	0,00	7.474,42	0,00	0,00	-2.139,20	0,00	0,00	-2.139,20
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	35.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,14	0,00	0,00	35.032,14
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	4.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,37	0,00	0,00	4.915,37
754 - Recursos de Operações de Crédito	19.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,10	0,00	0,00	19.340,10
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administr	16.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,71	16.000,00	0,00	339,71
759 - Recursos Vinculados a Fundos	102.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.056,93	0,00	0,00	102.056,93
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	24.882.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.882.215,45	0,00	0,00	24.882.215,45
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminis	75.976,36	8.500,00	0,00	0,00	0,00	67.476,36	4.981,07	0,00	62.495,29
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depós	32.182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,28	0,00	0,00	32.182,28
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	12.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,25	0,00	0,00	12.198,25

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") JUNHO/2024 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)						
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	257.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	257.399,32	0,00	0,00	257.399,32
1111 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	-29,00
4050 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	-504,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.433.840,64	74.348,17	365.312,13	481.497,37	0,00	30.512.682,97	2.619.748,60	0,00	27.892.934,37
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)	31.433.840,64	74.348,17	365.312,13	481.497,37	0,00	30.512.682,97	2.619.748,60	0,00	27.892.934,37
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	31.433.840,64	74.348,17	365.312,13	481.497,37	0,00	30.512.682,97	2.619.748,60	0,00	27.892.934,37

FONTE:

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