



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	11.893.919,82	1,54	942.006,66	154.499,36	0,00	0,00	10.797.412,26	4.912.452,67	0,00	5.884.959,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.893.919,82	1,54	942.006,66	154.499,36	0,00	0,00	10.797.412,26	4.912.452,67	0,00	5.884.959,59
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	498,51	0,00	(232,91)
Transferências de Outros Programas FEAS INC VI	743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,36	0,00	0,00	743,36
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,37	0,00	0,00	270,37
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	111.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.769,77	26.158,18	0,00	85.611,59
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	17.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,21	0,00	0,00	17.016,21
Transferências de Outros Programas FIA PRIMEIRA INFANCIA FR 771	8.792,44	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	7.302,44	0,00	0,00	7.302,44
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM FR 003	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	145,79
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
Recursos do Tesouro (Descentralizados) FR 1030 EP	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	28,44
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	61.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,45	0,00	0,00	61.400,45
Transferências de Outros Programas FIA CMDCA FR 771	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	53,68
Transferências de Outros Programas FIA ATENÇAOCCA FR 778	1.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,92	0,00	0,00	1.950,92
Transferências de Outros Programas	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25	0,00	0,00	662,25
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo	9.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,17	1.473,98	0,00	7.552,19
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.466,43	0,00	0,00	118.466,43
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	2.362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,34	0,00	0,00	2.362,34
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 371/2021 FR	11.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,21	0,00	0,00	11.823,21
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	82.313,34	0,00	21.555,66	0,00	0,00	0,00	60.757,68	0,00	0,00	60.757,68
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 675/2020	926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,01	0,00	0,00	926,01
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	20.440,31	0,00	4.110,22	0,00	0,00	0,00	16.330,09	20.822,85	0,00	(4.492,76)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 579/2021 SEAB	130.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.715,89	0,00	0,00	130.715,89
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 374/2021 FR	1.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,10	0,00	0,00	1.636,10
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV CASA LAR CV	660,15	0,00	0,00	60.864,81	0,00	0,00	(60.204,66)	0,00	0,00	(60.204,66)
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	307.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.554,07	0,00	0,00	307.554,07
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	4.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,81	0,00	0,00	4.953,81
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 729/2022 SEDU	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00	329,52
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 108/2022 SEAB	698.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.570,16	0,00	0,00	698.570,16
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 083/2022 SEAB	4.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,65	0,00	0,00	4.542,65
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	108.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.133,01	0,00	0,00	108.133,01
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 725/22 FR 796	6.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,77	0,00	0,00	6.293,77



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 2 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	166.446,54	0,00	5.374,97	0,00	0,00	0,00	161.071,57	53.269,22	0,00	107.802,35
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 737/2022 FR	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42	0,00	0,00	178,42
Transferências de Outros Programas FIA/PR INC. ORFÃOS COVID FR	10.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,55	0,00	0,00	10.947,55
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV,	235.044,45	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	232.423,95	0,00	0,00	232.423,95
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 1398/2022 FR 799	618,07	0,00	849.775,00	0,00	0,00	0,00	(849.156,93)	0,00	0,00	(849.156,93)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 122/2022 FR 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	79.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.601,86	79.601,86	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais CV 937399/2022 FR	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 027/2023 FR 802	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1.238.196,89	0,00	(1.238.195,87)
Transferências de Outros Programas INCENTIVO 1º INFANCIA RES 461	76.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.814,79	0,00	0,00	76.814,79
Transferências de Outros Programas DEL 80/2022 CEDCA FR 804	22.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,71	0,00	0,00	22.976,71
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	119.371,79	0,00	3.445,41	196,24	0,00	0,00	115.730,14	21.997,13	0,00	93.733,01
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	874,95	0,00	820,10	0,00	0,00	0,00	54,85	0,00	0,00	54,85
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,73	0,00	0,00	7.366,73
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	80.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.468,33	0,00	0,00	80.468,33
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.118.098,65	0,00	421.588,98	518,00	0,00	0,00	1.695.991,67	3.747.846,20	0,00	(2.051.854,53)
Transferências de Outros Programas	12.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,73	0,00	0,00	12.240,73
Operações de Crédito Internas	726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,34	0,00	0,00	726,34
Retenções em Caráter Consignatário	98.185,85	0,00	0,00	0,00	98.100,76	0,00	85,09	0,00	0,00	85,09
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	6,43
Fundeb 60%	273.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.061,28	0,00	0,00	273.061,28
Fundeb 40%	105.068,03	10.778,75	19.546,51	328.653,59	0,00	0,00	(253.910,82)	175.358,12	0,00	(429.268,94)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	506.893,60	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	506.798,98	42.277,02	0,00	464.521,96
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	368.542,26	0,00	100.432,95	6.089,14	0,00	0,00	262.020,17	518.272,32	0,00	(256.252,15)
Salário-Educação	109.163,06	0,00	6.390,00	114,99	0,00	0,00	102.658,07	83.896,97	0,00	18.761,10
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	252.550,69	0,00	7.460,47	6.512,32	0,00	0,00	238.577,90	95.884,68	0,00	142.693,22
Atenção Básica	159.544,95	0,00	18.286,21	280,58	0,00	0,00	140.978,16	22.328,64	0,00	118.649,52
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	67.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.441,53	142.901,11	0,00	(75.459,58)
Vigilância em Saúde	176.980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.980,94	759,50	0,00	176.221,44
Gestão do SUS	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	0,00	0,00	144,34
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	267.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.273,27	0,00	0,00	267.273,27
Receitas de Alienações de Ativos	567.406,16	0,00	44.725,00	649,98	0,00	0,00	522.031,18	0,00	0,00	522.031,18



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

Página: 3 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências de Outros Programas FIA CRESCER 2017	5.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,74	0,00	0,00	5.307,74
Transferências de Outros Programas FIA SCFV 2017	2.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,32	0,00	0,00	2.266,32
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	59.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.676,00	103.106,91	0,00	(43.430,91)
Transferências de Outros Programas FIA CONS TUTELAR	11.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,92	0,00	0,00	11.507,92
Transferências de Outros Programas	29.841,82	0,00	3.737,53	0,00	0,00	0,00	26.104,29	6.137,51	0,00	19.966,78
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	372.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.338,11	446.548,04	0,00	(74.209,93)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,58	0,00	0,00	741,58
Transferências de Outros Programas	286.585,89	0,00	0,00	268.221,39	0,00	0,00	18.364,50	0,00	0,00	18.364,50
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	39.340,29	0,00	24.102,81	0,00	0,00	0,00	15.237,48	12.895,00	0,00	2.342,48
Taxas - Exercício Poder de Polícia	362.982,24	0,00	4.079,40	0,00	0,00	0,00	358.902,84	63.720,01	0,00	295.182,83
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,30	0,00	0,00	357,30
Taxas - Prestação de Serviços	404.844,93	0,00	47.696,16	0,00	0,00	0,00	357.148,77	547.179,40	0,00	(190.030,63)
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.177.050,82	10.778,75	1.583.222,00	676.211,54	98.100,76	0,00	6.808.737,77	8.501.130,05	0,00	(1.692.392,28)
TOTAL (III) = (I + II)	21.070.970,64	10.780,29	2.525.228,66	830.710,90	98.100,76	0,00	17.606.150,03	13.413.582,72	0,00	4.192.567,31