



**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: 1 / 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)							
Recursos Ordinários (Livres)	8.808.956,69	0,00	258.251,11	32.400,00	0,00	0,00	8.518.305,58	1.651.754,94	0,00	6.866.550,64
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.808.956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>258.251,11</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518.305,58</b>	<b>1.651.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.550,64</b>
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.729,89	0,00	1.224,30	0,00	0,00	0,00	505,59	0,00	0,00	505,59
Transferências de Outros Programas FEAS INC VI	778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,92	0,00	0,00	778,92
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)	2.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,38	0,00	0,00	2.474,38
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	85.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.611,59	0,00	0,00	85.611,59
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	21.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,61	20.200,00	0,00	1.764,61
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
Transferências de Outros Programas FIA PRIMEIRA INFANCIA FR 771	9.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,97	0,00	0,00	9.212,97
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	61.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.510,64	0,00	0,00	61.510,64
Recursos do Tesouro (Descentralizados) FR 1030 EP	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80
Transferências de Outros Programas FIA CMDCA FR 771	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	56,24
Transferências de Outros Programas FIA ATENÇAOCCA FR 778	2.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,23	0,00	0,00	2.044,23
Transferências de Outros Programas	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,42	0,00	0,00	588,42
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.999,45	0,00	16.132,44	0,00	0,00	0,00	36.867,01	0,00	0,00	36.867,01
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,57	0,00	0,00	448,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	1.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 675/2020	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30	0,00	0,00	970,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,73	7.151,94	0,00	17,79
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 579/2021 SEAB	134.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.668,28	0,00	0,00	134.668,28
Outras Transferências de Recursos do FNDE	192.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.854,73	0,00	0,00	192.854,73
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV CASA LAR CV	965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,03	0,00	0,00	965,03
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	322.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.324,76	0,00	0,00	322.324,76
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	5.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,74	0,00	0,00	5.190,74
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 729/2022 SEDU	345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,44	0,00	0,00	345,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 108/2022 SEAB	525.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.407,07	847.280,34	0,00	(321.873,27)
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	70.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.937,18	0,00	0,00	70.937,18
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	74.599,23	0,00	4.021,79	0,00	0,00	0,00	70.577,44	23.849,32	0,00	46.728,12
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 737/2022 FR	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96	0,00	0,00	186,96
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	148.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.196,02	0,00	0,00	148.196,02



**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)							
Transferências de Outros Programas FIA/PR INC. ORFÃOS COVID FR	11.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,16	0,00	0,00	11.471,16
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	60.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.032,19	0,00	0,00	60.032,19
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV,	126.532,20	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	123.911,70	35.632,50	0,00	88.279,20
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 1398/2022 FR 799	1.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,11	0,00	0,00	1.223,11
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 122/2022 FR 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
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
Transferências Voluntárias Públicas Federais CV 937399/2022 FR	471.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.685,16	275.304,49	0,00	196.380,67
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 027/2023 FR 802	93.737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.737,65	768.169,40	0,00	(674.431,75)
Transferências de Outros Programas INCENTIVO 1º INFANCIA RES 461	80.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.488,78	0,00	0,00	80.488,78
Transferências de Outros Programas DEL 80/2022 CEDCA FR 804	24.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,66	0,00	0,00	24.075,66
Transferências de Outros Programas RES SESA 765/2019 FR 805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	160.315,22	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	160.153,87	12.697,53	0,00	147.456,34
Transferências de Outros Programas PPAS I FR 806	19.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,32	0,00	0,00	19.189,32
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,30	0,00	0,00	1.735,30
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.477,34	0,00	365,48	0,00	0,00	0,00	7.111,86	0,00	0,00	7.111,86
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	39.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,13	0,00	0,00	39.522,13
Transferências de Outros Programas DEL 024/2023 FR 808	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	992.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.377,48	0,00	0,00	992.377,48
Transferências de Outros Programas GND3 FR 938	101.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.113,21	0,00	0,00	101.113,21
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	122.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.136,05	0,00	0,00	122.136,05
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	59.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.679,23	0,00	0,00	59.679,23
Transferências de Outros Programas PROCAD SUAS FR 939	12.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,55	0,00	0,00	12.888,55
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.743.127,43	0,00	126.309,30	0,00	0,00	0,00	1.616.818,13	444.085,47	0,00	1.172.732,66
Transferências de Outros Programas	8.428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,46	6.461,00	0,00	1.967,46
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	740.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.325,33	0,00	0,00	740.325,33
Operações de Crédito Internas	2.149.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.206,43	0,00	0,00	2.149.206,43
Retenções em Caráter Consignatário	360.605,99	0,00	0,00	0,00	360.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	6,74
Fundeb 60%	174.870,64	0,00	174.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	575.996,63	10.778,75	6.865,44	0,00	0,00	0,00	558.352,44	466.504,23	0,00	91.848,21
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	371.530,47	0,00	79.778,46	0,00	0,00	0,00	291.752,01	262.550,17	0,00	29.201,84
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	471.283,88	0,00	5.208,22	258,94	0,00	0,00	465.816,72	433.902,68	0,00	31.914,04
Salário-Educação	93.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.479,46	59.828,00	0,00	33.651,46



**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)							
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.145,25	0,00	9.121,31	0,00	0,00	0,00	72.023,94	2.592,82	0,00	69.431,12
Atenção Básica	176.097,12	0,00	3.270,71	0,00	0,00	0,00	172.826,41	3.414,42	0,00	169.411,99
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	355.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.744,82	55.888,92	0,00	299.855,90
Vigilância em Saúde	256.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.852,51	450,00	0,00	256.402,51
Gestão do SUS	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	151,12
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	1.532.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.856,53	45.942,00	0,00	1.486.914,53
Receitas de Alienações de Ativos	390.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.529,21	0,00	0,00	390.529,21
Transferências de Outros Programas FIA CRESCER 2017	5.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,61	0,00	0,00	5.561,61
Transferências de Outros Programas FIA SCFV 2017	2.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,72	0,00	0,00	2.374,72
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	170.226,58	0,00	737,60	0,00	0,00	0,00	169.488,98	17.688,40	0,00	151.800,58
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	1.967.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.551,25	0,00	0,00	1.967.551,25
Transferências de Outros Programas FIA CONS TUTELAR	12.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,33	0,00	0,00	12.058,33
Transferências de Outros Programas	1.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,02	0,00	0,00	1.855,02
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	581.926,61	0,00	43.637,20	0,00	0,00	0,00	538.289,41	6.360,00	0,00	531.929,41
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,05	0,00	0,00	777,05
Transferências de Outros Programas	26.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,57	0,00	0,00	26.347,57
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	2.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,54	0,00	0,00	2.843,54
Taxas - Exercício Poder de Polícia	156.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.630,06	27.450,37	0,00	129.179,69
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	178.126,87	0,00	31.841,39	0,00	0,00	0,00	146.285,48	47.958,37	0,00	98.327,11
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>16.715.056,35</b>	<b>10.778,75</b>	<b>503.545,63</b>	<b>2.879,44</b>	<b>360.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.837.246,54</b>	<b>5.911.362,37</b>	<b>54,90</b>	<b>9.925.884,17</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.524.013,04</b>	<b>10.778,75</b>	<b>761.796,74</b>	<b>35.279,44</b>	<b>360.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.355.552,12</b>	<b>7.563.117,31</b>	<b>54,90</b>	<b>16.792.434,81</b>