



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

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)	8.324.207,29	2.877,97	350.112,63	153.797,17	0,00	0,00	7.817.419,52	5.603.912,68	0,00	2.213.506,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.324.207,29	2.877,97	350.112,63	153.797,17	0,00	0,00	7.817.419,52	5.603.912,68	0,00	2.213.506,84
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,67	197,10	0,00	10.801,57
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -	405.013,79	0,00	82.543,74	0,00	0,00	0,00	322.470,05	33.222,25	0,00	289.247,80
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	9.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,73	0,00	0,00	9.571,73
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	63.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.906,06	63.772,95	0,00	133,11
Recursos do Tesouro (Descentralizados) FR 1030 EP	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	30,96
Transferências de Outros Programas FIA CMDCA FR 771	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00	0,00	58,43
Transferências de Outros Programas FIA ATENÇAOCCA FR 778	2.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,84	0,00	0,00	2.123,84
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	159.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.069,45	666,34	0,00	158.403,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,07	0,00	0,00	1.045,07
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	41.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.157,51	437,00	0,00	40.720,51
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	13.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,97	0,00	0,00	13.215,97
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 579/2021 SEAB FR 787	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	386.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.989,65	3.186,55	0,00	383.803,10
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-	30.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.708,80	0,00	0,00	30.708,80
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -	5.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,87	4.820,00	0,00	572,87
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 729/2022 SEDU PAÇO MUN	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78	3.414.076,15	0,00	(3.413.705,37)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 108/2022 SEAB PEDRAS	328.199,06	0,00	0,00	632.682,21	0,00	0,00	(304.483,15)	0,00	0,00	(304.483,15)
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	90.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.099,04	0,00	0,00	90.099,04
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -	12.681,80	33,50	0,00	305,80	0,00	0,00	12.342,50	3.727,25	0,00	8.615,25
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	87.524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.524,91	0,00	0,00	87.524,91
Transferências de Outros Programas FIA/PR INC. ORFÃOS COVID FR 798	11.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,86	0,00	0,00	11.917,86
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	62.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.369,87	0,00	0,00	62.369,87
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	35.338,66	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	32.718,16	3.497,00	0,00	29.221,16
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 1398/2022 FR 799	1.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,45	0,00	0,00	1.475,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 122/2022 FR 800	2.763,14	0,00	0,00	1.424.545,98	0,00	0,00	(1.421.782,84)	0,00	0,00	(1.421.782,84)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	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 801	4.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,59	0,00	0,00	4.860,59
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 027/2023 FR 802	167.054,36	0,00	0,00	243.521,28	0,00	0,00	(76.466,92)	0,00	0,00	(76.466,92)



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

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

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 INCENTIVO 1º INFANCIA RES 461 FR 803	83.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.623,04	0,00	0,00	83.623,04
Transferências de Outros Programas DEL 80/2022 CEDCA FR 804	12.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,18	0,00	0,00	12.314,18
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	134.573,06	0,00	3.034,18	0,00	0,00	0,00	131.538,88	134.329,58	0,00	(2.790,70)
Transferências de Outros Programas PPAS I FR 806	55.096,70	0,00	791,03	0,00	0,00	0,00	54.305,67	0,00	0,00	54.305,67
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	966,19
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FR 807 CENTRO ESPEC	182.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.659,69	1.580.000,00	0,00	(1.397.340,31)
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,86	988,10	0,00	6.184,76
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	97.486,69	0,00	49.698,52	0,00	0,00	0,00	47.788,17	0,00	0,00	47.788,17
Transferências de Outros Programas DEL 024/2023 FR 808	10.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,39	0,00	0,00	10.484,39
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-	35.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.027,44	0,00	0,00	35.027,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 46/2024 MICRO-ONIBUS	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	10,14
Transferências de Outros Programas GND3 FR 938	1.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,98	0,00	0,00	1.985,98
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 45/2024 FR 810 C.ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.285,81	0,00	(923.285,81)
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	158.353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.353,88	120.500,00	0,00	37.853,88
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	5.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,22	0,00	0,00	5.517,22
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CV 165/2024 FR 811 ILUM	1.200,00	0,00	3.909,51	0,00	0,00	0,00	(2.709,51)	296.090,49	0,00	(298.800,00)
Transferências de Outros Programas PROCAD SUAS FR 939	13.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,44	0,00	0,00	13.390,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV 741/2023 FR 1068	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12	4.168.727,99	0,00	(4.168.530,87)
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Outros Programas INC CRECHES FR 813	130.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.479,22	0,00	0,00	130.479,22
Transferências de Outros Programas INC HIG FR 814	12.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,43	0,00	0,00	12.024,43
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.440.694,54	0,00	321.859,69	0,00	0,00	0,00	1.118.834,85	809.521,06	0,00	309.313,79
Transferências de Outros Programas	260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,88	0,00	0,00	260,88
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições AFM	737.125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.125,33	158.442,66	0,00	578.682,67
Transferências Voluntárias Públicas Federais CONV 955461/2023 FR 1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	(481.104,00)
Transferências da Política Nacional Aldir FR 1075	158.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.826,35	0,00	0,00	158.826,35
Operações de Crédito Internas	2.013.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.924,93	4.831.800,00	0,00	(2.817.875,07)
Retenções em Caráter Consignatário	150.859,51	0,00	0,00	0,00	151.207,64	0,00	(348,13)	0,00	0,00	(348,13)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Fundeb 60%	1.823.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.071,87	0,00	0,00	1.823.071,87
Fundeb 40%	1.192.750,89	10.778,75	290,00	0,00	0,00	0,00	1.181.682,14	6.531,22	0,00	1.175.150,92
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	193.052,53	0,00	2.257,65	0,00	0,00	0,00	190.794,88	48.944,56	0,00	141.850,32
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.225.423,72	0,00	55.915,38	258,94	0,00	0,00	1.169.249,40	292.389,77	0,00	876.859,63



MUNICÍPIO DE SENGÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2024 À 12/2024

Página: 3 / 3

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

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)							
Salário-Educação	87.705,64	0,00	13.409,25	0,00	0,00	0,00	74.296,39	32.106,44	0,00	42.189,95
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	122.158,16	0,00	28.820,54	0,00	0,00	0,00	93.337,62	29.326,50	0,00	64.011,12
Atenção Básica	94.065,59	0,00	1.393,85	0,00	0,00	0,00	92.671,74	2.116,82	0,00	90.554,92
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,60	1.635,96	0,00	480,64
Vigilância em Saúde	352.841,71	0,00	16.820,20	0,00	0,00	0,00	336.021,51	96.624,15	0,00	239.397,36
Gestão do SUS	157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,03	0,00	0,00	157,03
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	1.133.139,45	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.130.759,45	847.736,07	0,00	283.023,38
Receitas de Alienações de Ativos	449.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.394,25	21.600,00	0,00	427.794,25
Transferências de Outros Programas FIA CRESCER 2017	5.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,18	0,00	0,00	5.778,18
Transferências de Outros Programas FIA SCFV 2017	2.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,19	0,00	0,00	2.467,19
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	56.399,34	0,00	3.999,76	0,00	0,00	0,00	52.399,58	19.113,12	0,00	33.286,46
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	2.046.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.444,26	0,00	0,00	2.046.444,26
Transferências de Outros Programas FIA CONS TUTELAR	12.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,89	0,00	0,00	12.527,89
Transferências de Outros Programas	37.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.429,88	3.206,11	0,00	34.223,77
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	738.235,28	0,00	43.998,37	0,00	0,00	0,00	694.236,91	115.322,89	0,00	578.914,02
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00	0,00	807,31
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -	2.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,58	0,00	0,00	2.955,58
Taxas - Exercício Poder de Polícia	232.150,93	0,00	32.933,49	0,00	0,00	0,00	199.217,44	34.403,12	0,00	164.814,32
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,30	0,00	0,00	357,30
Taxas - Prestação de Serviços	71.080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,89	84.771,34	0,00	(13.690,45)
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	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)	17.550.899,29	10.812,25	664.055,16	2.303.934,71	151.207,64	0,00	14.420.889,53	18.668.220,35	0,00	(4.247.330,82)
TOTAL (III) = (I + II)	25.875.106,58	13.690,22	1.014.167,79	2.457.731,88	151.207,64	0,00	22.238.309,05	24.272.133,03	0,00	(2.033.823,98)