

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



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

RS 1,00

| 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 DO EXERCÍCIO) (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) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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 Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 781.195,58 | 954,00 | 1.151.311,24 | 1.778,67 | 1.400.582,24 | 0,00 | -1.773.430,57 | 676.989,54 | 0,00 | -2.450.420,11 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 781.195,58 | 954,00 | 1.151.311,24 | 1.778,67 | 1.400.582,24 | 0,00 | -1.773.430,57 | 676.989,54 | 0,00 | -2.450.420,11 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 4.230.216,51 | 700,00 | 602.078,04 | 11.677,47 | 178.636,24 | 0,00 | 3.437.124,76 | 287.020,00 | 0,00 | 3.150.104,76 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.426.295,27 | 0,00 | 452.404,48 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.972.490,79 | 0,00 | 0,00 | 1.972.490,79 |
| Transferências do FUNDEB | 1.041.698,32 | 0,00 | 452.404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.293,84 | 0,00 | 0,00 | 589.293,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.384.596,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.383.196,95 | 0,00 | 0,00 | 1.383.196,95 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 656.485,58 | 700,00 | 54.751,93 | 8.689,10 | 164.689,54 | 0,00 | 427.655,01 | 287.020,00 | 0,00 | 140.635,01 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 592.696,58 | | 54.751,93 | 8.503,10 | 112.243,73 | 0,00 | 417.197,82 | 287.020,00 | 0,00 | 130.177,82 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 63.789,00 | 700,00 | 0,00 | 186,00 | 52.445,81 | 0,00 | 10.457,19 | 0,00 | 0,00 | 10.457,19 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 122.923,66 | 0,00 | 11.727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.196,63 | 0,00 | 0,00 | 111.196,63 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 870.203,97 | 0,00 | 83.194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.009,37 | 0,00 | 0,00 | 787.009,37 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assis | 596.355,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.355,33 | 0,00 | 0,00 | 596.355,33 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 273.848,64 | 0,00 | 83.194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.654,04 | 0,00 | 0,00 | 190.654,04 |
| Demais Vinculações Legais | 3.144,32 | 0,00 | 0,00 | 2.988,37 | 12.546,70 | 0,00 | -12.390,75 | 0,00 | 0,00 | -12.390,75 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 3.144,32 | 0,00 | 0,00 | 2.988,37 | 12.546,70 | 0,00 | -12.390,75 | 0,00 | 0,00 | -12.390,75 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 151.163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.163,71 | 0,00 | 0,00 | 151.163,71 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 5.011.412,09 | 1.654,00 | 1.753.389,28 | 13.456,14 | 1.579.218,48 | 0,00 | 1.663.694,19 | 964.009,54 | 0,00 | 699.684,65 |


FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 29/01/2024, às 19:04:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 19:04:23.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


FERNANDO SCHUELER BRITO
 Prefeito Municipal
 CPF: 926.066.015-72


CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
 Sec. de Finanças e Planejamento
 CPF: 481.432.005-15


ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2