

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	328.173,33	1.978.368,43	1.323.258,51	30.800,00	0,00	0,00	-3.004.253,61	96.827,97	0,00	-3.101.081,58
Recursos Ordinários	328.173,33	1.978.368,43	1.323.258,51	30.800,00	0,00	0,00	-3.004.253,61	96.827,97	0,00	-3.101.081,58
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 (II)	44.160.841,61	6.235.476,07	1.422.725,65	372.149,74	0,00	0,00	36.130.490,15	188.224,65	0,00	35.942.265,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	724.525,53	1.078.594,60	177.839,93	178.649,15	0,00	0,00	-710.558,15	13.355,90	0,00	-723.914,05
Transferências do FUNDEB	2.119.636,83	3.082.043,12	79.285,88	0,00	0,00	0,00	-1.041.692,17	66.991,84	0,00	-1.108.684,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.214.831,75	73.963,61	1.966,50	0,00	0,00	0,00	1.138.901,64	0,00	0,00	1.138.901,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	107.409,01	0,00	757.293,58	0,00	0,00	0,00	-649.884,57	82.275,79	0,00	-732.160,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.182.856,06	0,00	388.002,19	0,00	0,00	0,00	794.853,87	22.770,57	0,00	772.083,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.042,98	0,00	0,00	167.042,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.550.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.471,79	0,00	0,00	1.550.471,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	35.971.615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.971.615,79	0,00	0,00	35.971.615,79
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
Outros Recursos Vinculados	1.122.451,87	2.000.874,74	18.337,57	193.500,59	0,00	0,00	-1.090.261,03	2.830,55	0,00	-1.093.091,58
TOTAL (III) = (I + II)	44.489.014,94	8.213.844,50	2.745.984,16	402.949,74	0,00	0,00	33.126.236,54	285.052,62	0,00	32.841.183,92

FONTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA