

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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)-f)	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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(385.493,50)</b>	<b>3.114,32</b>	<b>856.203,17</b>		<b>(1.696.591,44)</b>		<b>451.780,45</b>	<b>20.855,93</b>		<b>430.924,52</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	(444.051,41)	3.114,32	856.203,17		(1.696.591,44)		393.222,54	20.855,93		372.366,61
Outros Recursos não Vinculados	58.557,91						58.557,91			58.557,91
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>630.577,58</b>	<b>23.057,31</b>	<b>141.669,67</b>	<b>21.383,70</b>	<b>3.899.474,09</b>		<b>(3.455.007,19)</b>	<b>6.698,27</b>		<b>(3.461.705,46)</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>96.006,31</b>	<b>23.057,31</b>	<b>31.459,70</b>		<b>2.901.537,09</b>		<b>(2.860.047,79)</b>			<b>(2.860.047,79)</b>
Transferências do FUNDEB	(464.289,32)	7.367,63	1.400,00		2.900.722,09		(3.373.779,04)			(3.373.779,04)
Outros Recursos Vinculados à Educação	560.295,63	15.689,68	30.059,70		815,00		513.731,25			513.731,25
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>514.866,69</b>		<b>8.284,00</b>	<b>9.708,83</b>	<b>975.317,55</b>		<b>(478.443,69)</b>	<b>5.378,27</b>		<b>(483.821,96)</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	475.414,21		8.284,00		975.317,55		(508.187,34)	5.378,27		(513.565,61)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.452,48			9.708,83			29.743,65			29.743,65
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>324.296,25</b>		<b>18.039,69</b>	<b>11.674,87</b>	<b>12.374,36</b>		<b>282.207,33</b>			<b>282.207,33</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>(322.833,45)</b>		<b>83.886,28</b>		<b>10.245,09</b>		<b>(416.964,82)</b>	<b>1.320,00</b>		<b>(418.284,82)</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(242.692,92)		23.300,00		6.368,26		(272.361,18)			(272.361,18)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(80.140,53)		60.586,28		3.876,83		(144.603,64)	1.320,00		(145.923,64)
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>18.241,78</b>						<b>18.241,78</b>			<b>18.241,78</b>
Outras Vinculações Legais	2.241,78						2.241,78			2.241,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.000,00						16.000,00			16.000,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>245.084,08</b>	<b>26.171,63</b>	<b>997.872,84</b>	<b>21.383,70</b>	<b>2.202.882,65</b>		<b>(3.003.226,74)</b>	<b>27.554,20</b>		<b>(3.030.780,94)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4
---	--