

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021



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 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 E 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.627.213,99	184.679,64	1.564.237,37	3.750,00	0,00	0,00	2.874.546,98	7.439.359,06	0,00	-4.564.812,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	115.937,29	79.866,06	82.311,33	0,00	0,00	0,00	-46.240,10	391.466,43	0,00	-437.706,53
Transferências do FUNDEB	1.628.563,49	5.999,50	739.992,14	0,00	0,00	0,00	882.571,85	4.039.051,41	0,00	-3.156.479,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	595.855,14	41.571,04	13.990,44	0,00	0,00	0,00	540.293,66	348.794,30	0,00	191.499,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.139,79	45.301,40	236.576,64	0,00	0,00	0,00	-236.738,25	904.197,33	0,00	-1.140.935,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.122.556,14	8.893,82	463.015,11	3.750,00	0,00	0,00	646.897,21	728.287,02	0,00	-81.389,81
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.283,51	0,00	-557.283,51
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
Outros Recursos Vinculados	1.119.162,14	3.047,82	28.351,71	0,00	0,00	0,00	1.087.762,61	470.279,06	0,00	617.483,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	279.951,49	193.409,33	391.276,24	3.234,00	0,00	0,00	-307.968,08	1.613.703,28	0,00	-1.921.671,36
Recursos Ordinários	279.951,49	193.409,33	391.276,24	3.234,00	0,00	0,00	-307.968,08	1.613.703,28	0,00	-1.921.671,36
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 (III) = (I + II)	4.907.165,48	378.088,97	1.955.513,61	6.984,00	0,00	0,00	2.566.578,90	9.053.062,34	0,00	-6.486.483,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Emissão: 21/09/2021, às 20:34:35, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 20:34:35.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 501.760.645-91

VANDERLEI NOVAIS DA CRUZ
Sec. Mun. da Fazenda
CPF : 173.367.998-76

Eleilton da Hora Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 020472/O - BA