

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 Abril) - 1º 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)	3.445.177,27	456.622,14	313.049,52	3.750,00	0,00	2.671.755,61	12.336.881,53	0,00	-9.665.125,92	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	775,17	112.528,64	17.737,90	0,00	0,00	-129.491,37	428.834,93	0,00	-558.326,30	
Transferências do FUNDEB	1.969.762,51	5.999,50	34.397,92	0,00	0,00	1.929.365,09	6.756.632,27	0,00	-4.827.267,18	
Outros Recursos Vinculados à Educação	406.604,15	41.571,04	0,00	0,00	0,00	365.033,11	372.850,50	0,00	-7.817,39	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	47.938,10	45.301,40	152.319,02	0,00	0,00	-149.682,32	1.462.191,31	0,00	-1.611.873,63	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	827.496,59	248.173,74	98.820,23	3.750,00	0,00	476.752,62	1.244.854,64	0,00	-768.102,02	
Recursos Destinados à Assistência Social	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	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.734,56	0,00	-1.536.734,56	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	192.600,75	3.047,82	9.774,45	0,00	0,00	179.778,48	534.783,32	0,00	-355.004,84	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	318.112,55	201.049,33	113.114,70	3.234,00	0,00	714,52	3.487.030,47	0,00	-3.486.315,95	
Recursos Ordinários	318.112,55	201.049,33	113.114,70	3.234,00	0,00	714,52	3.487.030,47	0,00	-3.486.315,95	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.763.289,82	657.671,47	426.164,22	6.984,00	0,00	2.672.470,13	15.823.912,00	0,00	-13.151.441,87	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Emissão: 19/05/2021, às 10:19:30, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2021, às 10:19:30.

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