

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



RGE - 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) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	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)	5.854.100,24	69.908,64	229.420,44	0,00	0,00	0,00	5.554.771,26	0,00	0,00	5.554.771,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	455.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.102,44	0,00	0,00	455.102,44
Transferências do FUNDEB	2.072.339,65	1.200,00	164.663,59	0,00	0,00	0,00	1.906.476,06	0,00	0,00	1.906.476,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.120.815,50	0,00	29.926,30	0,00	0,00	0,00	1.090.889,20	0,00	0,00	1.090.889,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.837,36	5.809,24	33.071,63	0,00	0,00	0,00	-23.043,51	0,00	0,00	-23.043,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.259.439,66	536,18	187,50	0,00	0,00	0,00	1.258.715,98	0,00	0,00	1.258.715,98
Recursos Destinados à Assistência Social	545.022,45	2.534,33	1.571,42	0,00	0,00	0,00	540.916,70	0,00	0,00	540.916,70
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	0,00	0,00	0,00
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	385.543,28	59.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	325.714,39	0,00	0,00	325.714,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.868.832,58	25.340,80	6.344,77	0,00	0,00	0,00	1.837.147,01	0,00	0,00	1.837.147,01
Recursos Ordinários	1.868.832,58	25.340,80	6.344,77	0,00	0,00	0,00	1.837.147,01	0,00	0,00	1.837.147,01
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)	7.722.932,92	95.249,44	235.765,21	0,00	0,00	0,00	7.391.918,27	0,00	0,00	7.391.918,27

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Exercício: 21/01/2022, In: 134433, Assinada: Depósito em: 02/03/2022, In: 134433

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
RG : 898386888 SSP/BA

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
RG : 0832479802SSP/BA

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
RG : 0329061704SSP/BA