

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

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 2022



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)	3.263.256,14	83.007,27	658.560,79	15.960,73	0,00	2.505.727,35	12.380.380,17	0,00	-9.874.652,82	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	685,68	12.334,40	11.143,39	10.700,00	0,00	-33.492,11	944.065,68	0,00	-977.557,79	
Transferências do FUNDEB	834.588,44	27.030,08	379.161,17	0,00	0,00	428.397,19	2.543.103,87	0,00	-2.114.706,68	
Outros Recursos Vinculados à Educação	732.972,67	6.858,00	29.641,03	1.880,00	0,00	694.593,64	1.270.840,72	0,00	-576.247,08	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.990,18	27.517,20	209.457,64	1.179,50	0,00	-233.164,16	3.679.323,02	0,00	-3.912.487,18	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	159.145,07	4.734,12	26.857,56	0,00	0,00	127.553,39	3.038.107,94	0,00	-2.910.554,55	
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	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	200.000,00	0,00	-200.000,00	
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	1.530.874,10	9.434,27	2.300,00	2.201,23	0,00	1.516.938,60	704.938,94	0,00	811.999,66	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	74.901,67	236.469,41	479.616,33	3.558,70	0,00	-644.742,77	7.825.404,49	0,00	-8.470.147,26	
Recursos Ordinários	74.901,67	236.469,41	479.616,33	3.558,70	0,00	-644.742,77	7.825.404,49	0,00	-8.470.147,26	
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)	3.338.157,81	319.476,68	1.138.177,12	19.519,43	0,00	1.860.984,58	20.205.784,66	0,00	-18.344.800,08	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/05/2022, às 16:18:50, Assinado Digitalmente no dia 30/05/2022, às 16:18:50.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoureiro
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA