

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

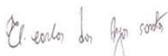
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 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)I (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.554.695,31	2.078.601,66	2.062.154,87	0,00	202.800,44	0,00	-2.788.861,66	474.826,76	0,00	-3.263.688,42
Recursos Ordinários	1.554.695,31	2.078.601,66	2.062.154,87			0,00	-2.586.061,22	474.826,76	0,00	-3.060.887,98
Outros recursos não vinculados	-				202.800,44	0,00	-202.800,44	0,00		-202.800,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.071.845,71	5.587.718,10	4.569.225,96	372.149,74	768.629,02	-	(8.225.877,11)	52.041,00	-	(8.277.918,11)
Recursos Vinculados à Educação	1.873.156,62	3.229.275,23	1.081.052,30	178.649,15	134.156,42	-	-2.749.976,48	25.307,30	-	-2.775.283,78
Transferências do FUNDEB	284.343,78	2.207.370,12	284.299,93		134.156,42	0,00	-2.341.482,69	18.007,50	0,00	-2.359.490,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.588.812,84	1.021.905,11	796.752,37	178.649,15		0,00	-408.493,79	7.299,80	0,00	-415.793,59
Recursos Vinculados à Saúde	865.469,32	1.174.817,56	3.418.045,01	0,00	571.991,30	0,00	-4.299.384,55	26.733,70	0,00	-4.326.118,25
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	834.890,68		1.000.354,94		537.213,37		-702.677,63			702.677,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.578,64	1.174.817,56	2.417.690,07		34.777,93	0,00	-3.596.706,92	26.733,70	0,00	3.623.440,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	186.785,82		13.071,65			0,00	173.714,17		0,00	173.714,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)							0,00			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	14.263,87				62.481,30		-48.217,43			48.217,43
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	14.263,87				62.481,30		-48.217,43			48.217,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							0,00			-
Demais Vinculações Legais	-						0,00			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)							0,00			-
Outras Vinculações Legais							0,00			-
Recursos Extraordinários							0,00			-
Outras Vinculações	132.170,08	1.183.625,31	57.057,00	193.500,59		0,00	-1.302.012,82		0,00	-1.302.012,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	50.948.413,22	-	1.500,00	-	-	-	50.946.913,22	14.025,00	-	50.932.888,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	50.948.413,22		1.500,00				50.946.913,22	14.025,00		50.932.888,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (VI) = (I + II + III)	55.574.954,24	7.666.319,76	6.632.880,83	372.149,74	971.429,46	0,00	39.932.174,45	540.892,76	0,00	39.391.281,69

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:


ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58


JURACI TEIXEIRA ROCHA
Controlador Interno


MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7