

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)1 (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.554.695,31</b>	<b>2.078.601,66</b>	<b>2.062.154,87</b>	<b>0,00</b>	<b>202.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.861,66</b>	<b>474.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.263.688,42</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.071.845,71</b>	<b>5.587.718,10</b>	<b>4.569.225,96</b>	<b>372.149,74</b>	<b>768.629,02</b>	<b>-</b>	<b>(8.225.877,11)</b>	<b>52.041,00</b>	<b>-</b>	<b>(8.277.918,11)</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.873.156,62</b>	<b>3.229.275,23</b>	<b>1.081.052,30</b>	<b>178.649,15</b>	<b>134.156,42</b>		<b>-2.749.976,48</b>	<b>25.307,30</b>		<b>-2.775.283,78</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>865.469,32</b>	<b>1.174.817,56</b>	<b>3.418.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>571.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.299.384,55</b>	<b>26.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.326.118,25</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>186.785,82</b>		<b>13.071,65</b>			<b>0,00</b>	<b>173.714,17</b>		<b>0,00</b>	<b>173.714,17</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)</b>							0,00			-
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferência</b>	<b>14.263,87</b>				<b>62.481,30</b>		<b>-48.217,43</b>			<b>48.217,43</b>
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			-
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>Recursos Extraordinários</b>							<b>0,00</b>			<b>-</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>132.170,08</b>	<b>1.183.625,31</b>	<b>57.057,00</b>	<b>193.500,59</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.302.012,82</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.302.012,82</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>50.948.413,22</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.946.913,22</b>	<b>14.025,00</b>	<b>-</b>	<b>50.932.888,22</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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										
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III)</b>	<b>55.574.954,24</b>	<b>7.666.319,76</b>	<b>6.632.880,83</b>	<b>372.149,74</b>	<b>971.429,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39.932.174,45</b>	<b>540.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.391.281,69</b>


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