

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.057,18	2.031.277,10	1.761.067,14	0,00	0,00	0,00	-3.772.287,06	652.629,06	0,00	-4.424.916,12
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.057,18	2.031.277,10	1.761.067,14	0,00	0,00	0,00	-3.772.287,06	652.629,06	0,00	-4.424.916,12
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	49.677.328,65	5.058.467,04	2.562.848,82	372.149,74	0,00	0,00	41.683.863,05	942.513,88	0,00	40.741.349,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	940.784,50	303.240,78	178.649,15	0,00	0,00	-1.422.674,43	43.950,98	0,00	-1.466.625,41
Transferências do FUNDEB	0,00	2.055.470,12	458.602,92	0,00	0,00	0,00	-2.514.073,04	139.288,85	0,00	-2.653.361,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	157.557,98	73.963,61	11.000,00	0,00	0,00	0,00	72.594,37	213.524,61	0,00	-140.930,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.385,27	1.469.305,97	0,00	0,00	0,00	-1.471.691,24	340.450,07	0,00	-1.812.141,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.759,03	0,00	242.977,69	0,00	0,00	0,00	-233.218,66	193.546,32	0,00	-426.764,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	44.079.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.079.387,97	0,00	0,00	44.079.387,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00	-3.466,66	0,00	0,00	-3.466,66
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
Recursos Extraorçamentario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.430.623,67	1.985.863,54	74.254,80	193.500,59	0,00	0,00	3.177.004,74	11.753,05	0,00	3.165.251,69
TOTAL (III) = (I + II)	49.697.385,83	7.089.744,14	4.323.915,96	372.149,74	0,00	0,00	37.911.575,99	1.595.142,94	0,00	36.316.433,05

El. Carlos dos Anjos Santos

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

Anderson da Cruz Santos

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58

Marcos O. Alves Junior

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

Leonilton Cardoso Oliveira

LEONILTON CARDOSO OLIVEIRA
 Controlador Interno