



MUNICÍPIO DE BRUMADO - BA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 6º BIMESTRE DE 2021

R\$ 1,00

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)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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	34.199.863,50	58.740,77	889.518,73	78.216,97	2.167,10	0,00	33.171.219,93	10.280.656,08	0,00	22.890.563,85
Recursos Ordinários	34.199.863,50	58.740,77	889.518,73	78.216,97	2.167,10	0,00	33.171.219,93	10.280.656,08	0,00	22.890.563,85
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)	37.641.168,77	178.743,65	3.562.797,73	1.002.715,86	485.859,65	0,00	32.411.051,88	51.534.139,83	0,00	-19.123.087,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.489.147,60	18.778,46	101.341,72	0,00	0,90	0,00	3.369.026,52	3.663.356,89	0,00	-294.330,37
Transferências do FUNDEB	15.084.478,06	47.026,47	2.031.593,29	0,00	0,00	0,00	13.005.858,30	11.651.310,07	0,00	1.354.548,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.660.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.503,55	103.878,49	0,00	1.556.625,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	463.356,81	47.808,05	541.903,11	6.666,22	186.074,68	0,00	-319.095,25	14.579.221,17	0,00	-14.898.316,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.609.880,08	64.805,67	801.088,07	0,00	296.671,29	0,00	6.447.315,05	17.872.868,12	0,00	-11.425.553,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	375.379,65	0,00	13.199,89	8.776,01	-19,25	0,00	353.423,00	101.040,12	0,00	252.382,88
Recursos Vinculados 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 Vinculados 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	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	199.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443,82	0,00	0,00	199.443,82
Outros Recursos Vinculados	8.758.979,20	325,00	73.671,65	987.273,63	3.132,03	0,00	7.694.576,89	3.562.464,97	0,00	4.132.111,92
TOTAL (III) = (I + II)	71.841.032,27	237.484,42	4.452.316,46	1.080.932,83	488.026,75	0,00	65.582.271,81	61.814.795,91	0,00	3.767.475,90

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Brumado, 28/09/2021

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO. Emissão: 28/09/2021, às 17:27:55.

Nota(s) Explicativa(s):

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
Prefeito MunicipalLUÍS HENRIQUE VASCONCELOS
Secretário da FazendaRICARDO BENEVIDES FERREIRA
CONTADORAndré Luís Meira Leite
Controlador Geral do Município