

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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) (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	420.961,32	1.972.777,52	2.113.238,04	1.072.164,32	0,00	(4.737.218,56)	28.344.317,34	0,00	(33.081.535,90)	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(119.773,54)	1.297.889,07	678.254,52	120.002,21	0,00	(2.215.919,34)	8.158.901,29	0,00	(10.374.820,63)	
RECEITA DA EDUCAÇÃO-MDE 25	489.338,67	23.985,94	61.970,65	17.801,44	0,00	385.580,64	1.895.983,26	0,00	(1.510.402,62)	
Transferências de Convênios - Educação	(270.443,13)	154.760,04	620.582,43	492.547,05	0,00	(1.538.332,65)	1.656.397,80	0,00	(3.194.730,45)	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(154.808,55)	429.444,07	314.753,76	355.330,54	0,00	(1.254.336,92)	4.393.447,97	0,00	(5.647.784,89)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	(1.364,79)	41.431,32	0,00	63.467,73	0,00	(106.263,84)	141.045,06	0,00	(247.308,90)	
Receitas de Impostos - Municipal	2.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,41	176,39	0,00	2.161,02	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60	255.169,67	728,07	359.341,18	1.297,04	0,00	(106.196,62)	11.134.607,62	0,00	(11.240.804,24)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	220.505,58	24.539,01	78.335,50	21.718,31	0,00	95.912,76	963.757,95	0,00	(867.845,19)	
TOTAL (III) = (I + II)	420.961,32	1.972.777,52	2.113.238,04	1.072.164,32	0,00	(4.737.218,56)	28.344.317,34	0,00	(33.081.535,90)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00	TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44
--	---	--	---