

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  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>38.870.467,73</b>	<b>1.211.709,86</b>	<b>1.784.184,08</b>	<b>802.368,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072.205,45</b>	<b>270.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801.802,17</b>	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(1.786.889,82)	1.056.223,14	735.370,23	80.045,40	0,00	(3.658.528,59)	40.626,81	0,00	(3.699.155,40)	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	623.341,37	17.585,94	6.400,00	17.801,44	0,00	581.553,99	0,00	0,00	581.553,99	
Transferências de Impostos - Federal - ICMS Exportação	3.301.348,22	92.876,67	268.505,97	305.220,52	0,00	2.634.745,06	187.263,83	0,00	2.447.481,23	
Transferências de Impostos - Estadual - IPI	150.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150.275,09	0,00	0,00	150.275,09	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(6.341.158,50)	32.869,49	696.442,70	343.174,10	0,00	(7.413.644,79)	12.156,44	0,00	(7.425.801,23)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.194.164,19	9.852,54	33.018,78	38.880,22	0,00	43.112.412,65	24.587,51	0,00	43.087.825,14	
Receitas de Impostos - Municipal	529.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.243,38	0,00	0,00	529.243,38	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERE97NCIASE	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60	(2.573.676,33)	70,03	2.940,44	0,00	0,00	(2.576.686,80)	1.297,04	0,00	(2.577.983,84)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.773.774,43	2.232,05	41.505,96	17.246,66	0,00	1.712.789,76	4.471,65	0,00	1.708.318,11	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.870.467,73</b>	<b>1.211.709,86</b>	<b>1.784.184,08</b>	<b>802.368,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072.205,45</b>	<b>270.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801.802,17</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FORNTE: 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
--	---	--	---