

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)	(1.262.977,54)	1.056.150,02	981.997,98	104.861,40	0,00		(3.405.986,94)	5.014.714,68	0,00	(8.420.701,62)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.262.977,54)	1.056.150,02	981.997,98	104.861,40	0,00		(3.405.986,94)	5.014.714,68	0,00	(8.420.701,62)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.739.565,12	250.377,33	2.315.326,07	730.376,81	0,00		(1.556.515,09)	13.323.611,96	0,00	(14.880.127,05)
EDUCAÇÃO - 25	2.963.239,44	17.585,94	219.219,21	17.801,44	0,00		2.708.632,85	1.196.141,27	0,00	1.512.491,58
SAÚDE - 15%	(1.321.465,30)	51.320,01	539.058,30	305.283,22	0,00		(2.217.126,83)	1.170.718,80	0,00	(3.387.845,63)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.835,77	67.432,14	25.666,45	0,00	0,00		(86.265,82)	314.016,87	0,00	(400.282,69)
Recurso Vinculado - LC 173/2020	(3.125,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		(3.125,00)	5.526,00	0,00	(8.651,00)
SUS	64.406,01	42.964,47	376.371,36	134.966,00	0,00		(489.895,82)	3.618.008,75	0,00	(4.107.904,57)
FNDE	113.718,95	9.926,74	5.995,00	0,00	0,00		97.797,21	424.463,72	0,00	(326.666,51)
CIDE	4.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00		4.319,88	157,04	0,00	4.162,84
FUNDEB 60%	(328.536,20)	70,03	1.108.769,52	0,00	0,00		(1.437.375,75)	5.606.726,76	0,00	(7.044.102,51)
FUNDEB 40%	814.693,87	866,80	0,00	0,00	0,00		813.827,07	297.895,84	0,00	515.931,23
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	240,06	46.000,00	0,00	0,00	0,00		(45.759,94)	0,00	0,00	(45.759,94)
CONVÊNIO - OUTROS	(86.588,02)	0,00	0,00	208.634,46	0,00		(295.222,48)	163.038,28	0,00	(458.260,76)
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	43.155,20	658,04	7.900,44	0,00	0,00		34.596,72	26.628,96	0,00	7.967,76
FNAS	(153.601,64)	13.281,76	32.342,79	21.049,81	0,00		(220.276,00)	353.675,16	0,00	(573.951,16)
FIES	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00		(171,40)	0,00	0,00	(171,40)
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	15.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00		15.413,19	8.495,22	0,00	6.917,97
Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal	(171.053,81)	40,00	0,00	0,00	0,00		(171.093,81)	113,40	0,00	(171.207,21)
FUNDEF / PRECATÓRIOS	(222.087,28)	60,00	0,00	42.641,88	0,00		(264.789,16)	138.005,89	0,00	(402.795,05)
TOTAL (III) = (I + II)	476.587,58	1.306.527,35	3.297.324,05	835.238,21	0,00		(4.962.502,03)	18.338.326,64	0,00	(23.300.828,67)

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
--	---	--	---