

MUNICÍPIO DE MARAU - 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)							
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(4.125.265,70)	1.968,61	1.865,58	640,62	0,00	0,00	(4.129.740,51)	25.000,00	0,00	(4.154.740,51)
Recursos Ordinarios	(4.125.265,70)	1.968,61	1.865,58	640,62	0,00	0,00	(4.129.740,51)	25.000,00	0,00	(4.154.740,51)
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)	7.307.014,24	0,00	63.652,39	0,00	0,00	0,00	7.243.361,85	0,00	0,00	7.243.361,85
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	5.856.622,61	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	5.856.015,01	0,00	0,00	5.856.015,01
Transferencias do FUNDEB	2.587.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.203,72	0,00	0,00	2.587.203,72
Outros Recursos Vinculados a Educação	730.745,37	0,00	61.263,47	0,00	0,00	0,00	669.481,90	0,00	0,00	669.481,90
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	436.162,34	0,00	1.781,32	0,00	0,00	0,00	434.381,02	0,00	0,00	434.381,02
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(959.398,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(959.398,91)	0,00	0,00	(959.398,91)
Recursos Vinculados a Assistencia Social	(423.088,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423.088,11)	0,00	0,00	(423.088,11)
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 Credito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(401.680,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.680,50)	0,00	0,00	(401.680,50)
Transferências de Impostos - Federal - FPM	(100.092,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.092,01)	0,00	0,00	(100.092,01)
Transferências de Impostos - Federal - ITR	(3.420,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.420,42)	0,00	0,00	(3.420,42)
Transferências de Impostos - Estadual - IPI	(2.719,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.719,28)	0,00	0,00	(2.719,28)
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	(399.320,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(399.320,57)	0,00	0,00	(399.320,57)
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	(14.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
TOTAL (III) = (I + II)	3.181.748,54	1.968,61	65.517,97	640,62	0,00	0,00	3.113.621,34	25.000,00	0,00	3.088.621,34

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

Manassés Santos Souza Prefeito Municipal 357.771.335-68	Ecles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34	Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56
---	--	---