

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023

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>5.232.535,60</b>	<b>42.988,52</b>	<b>110.088,80</b>	<b>4.782,36</b>	<b>1.718.064,39</b>		<b>3.356.611,53</b>	<b>2.995.112,03</b>		<b>361.499,50</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.232.535,60	42.988,52	110.088,80	4.782,36	1.718.064,39		3.356.611,53	2.995.112,03		361.499,50
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.930.355,04</b>	<b>29.717,51</b>	<b>265.567,96</b>	<b>10.285,80</b>	<b>1.800.515,91</b>		<b>3.824.267,86</b>	<b>4.676.793,54</b>		<b>(852.525,68)</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>249.087,07</b>	<b>21.405,10</b>	<b>73.747,75</b>		<b>1.342.476,13</b>		<b>(1.188.541,91)</b>	<b>1.750.590,96</b>		<b>(2.939.132,87)</b>
Transferências do FUNDEB	30.116,63	14.231,14	52.305,70		1.340.551,54		(1.376.971,75)	1.364.601,92		(2.741.573,67)
Outros Recursos Vinculados à Educação	218.970,44	7.173,96	21.442,05		1.924,59		188.429,84	385.989,04		(197.559,20)
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.413.584,57</b>	<b>861,00</b>	<b>25.562,84</b>		<b>426.357,95</b>		<b>960.802,78</b>	<b>1.668.728,32</b>		<b>(707.925,54)</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.206.525,27	861,00	25.562,84		426.357,95		753.743,48	1.668.728,32		(914.984,84)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	207.059,30						207.059,30			207.059,30
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>97.961,17</b>	<b>7.451,41</b>	<b>26.234,00</b>		<b>14.919,20</b>		<b>49.356,56</b>	<b>191.220,06</b>		<b>(141.863,50)</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.126.113,15</b>		<b>140.023,37</b>	<b>10.285,80</b>	<b>16.762,63</b>		<b>3.959.041,35</b>	<b>1.065.754,93</b>		<b>2.893.286,42</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.153.710,98						2.153.710,98	55.509,55		2.098.201,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.972.402,17		140.023,37	10.285,80	16.762,63		1.805.330,37	1.010.245,38		795.084,99
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>43.609,08</b>						<b>43.609,08</b>	<b>499,27</b>		<b>43.109,81</b>
Outras Vinculações Legais	29.047,36						29.047,36	499,27		28.548,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.561,72						14.561,72			14.561,72
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.162.890,64</b>	<b>72.706,03</b>	<b>375.656,76</b>	<b>15.068,16</b>	<b>3.518.580,30</b>		<b>7.180.879,39</b>	<b>7.671.905,57</b>		<b>(491.026,18)</b>

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

--