

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - 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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.809.278,05	42.988,52	731.002,27	4.782,36	1.470.235,21		4.560.269,69	18.899,72		4.541.369,97
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.792.795,19	42.988,52	731.002,27	4.782,36	1.470.235,21		4.543.786,83	18.899,72		4.524.887,11
Outros Recursos não Vinculados	16.482,86						16.482,86			16.482,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.425.414,16	29.717,51	1.579.330,55	10.285,80	2.545.882,53		1.260.197,77	66,36		1.260.131,41
Recursos Vinculados à Educação	127.862,44	21.405,10	748.389,99		1.802.751,14		(2.444.683,79)			(2.444.683,79)
Transferências do FUNDEB	(16.133,71)	14.231,14	746.897,99		1.799.367,66		(2.576.630,50)			(2.576.630,50)
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.996,15	7.173,96	1.492,00		3.383,48		131.946,71			131.946,71
Recursos Vinculados à Saúde	1.074.076,76	861,00	356.917,34		692.330,17		23.968,25	66,36		23.901,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.056.234,56	861,00	356.917,34		692.330,17		6.126,05	66,36		6.059,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.842,20						17.842,20			17.842,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	105.442,90	7.451,41			19.419,82		78.571,67			78.571,67
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.072.308,90		474.023,22	10.285,80	31.381,40		3.556.618,48			3.556.618,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.146.509,40				(244,80)		2.146.754,20			2.146.754,20
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.925.799,50		474.023,22	10.285,80	31.626,20		1.409.864,28			1.409.864,28
Demais Vinculações Legais	45.723,16						45.723,16			45.723,16
Outras Vinculações Legais	31.161,44						31.161,44			31.161,44
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)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.234.692,21	72.706,03	2.310.332,82	15.068,16	4.016.117,74		5.820.467,46	18.966,08		5.801.501,38

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

--