

Prefeitura Municipal de America Dourada

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")												RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) – (b + c + d + e) – f)	(h)			(i) = (g – h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.114,39	-	-	-	-	-	15.114,39	-	-	-	15.114,39	
Recursos Ordinários	15.114,39	-	-	-	-	-	15.114,39	-	-	-	15.114,39	
Outros Recursos não Vinculados												
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.770.868,84	-	-	-	-	-	1.770.868,84	-	-	-	1.770.868,84	
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.557,00	-	-	-	-	-	2.557,00	-	-	-	2.557,00	
Transferências do FUNDEB	279.245,24	-	-	-	-	-	279.245,24	-	-	-	279.245,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	260.806,03	-	-	-	-	-	260.806,03	-	-	-	260.806,03	
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.870,27	-	-	-	-	-	27.870,27	-	-	-	27.870,27	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	155.981,37	-	-	-	-	-	155.981,37	-	-	-	155.981,37	
Recursos Vinculados à Assistência Social	221.165,64	-	-	-	-	-	221.165,64	-	-	-	221.165,64	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	179,63	-	-	-	-	-	179,63	-	-	-	179,63	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	823.063,66	-	-	-	-	-	823.063,66	-	-	-	823.063,66	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) = (I + II)	1.785.983,23	-	-	-	-	-	1.785.983,23	-	-	-	1.785.983,23	

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTONIO EMÍLIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida		56.509.471,32
	DESPESA COM PESSOAL	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.319.870,95	51,88%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	30.515.114,51	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	28.989.358,79	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	27.463.603,06	90%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.785.983,23
FONTE: Contabilidade 2021		

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2