

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDAD E 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 (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	432.265,24	405.487,19	2.654.661,89	0,00	2.010.903,59	0,00	-4.638.787,43	499.908,40	0,00	-5.138.695,83
Recursos Vinculados à Educação	-229.303,14	0,00	1.361.338,57	0,00	1.848.460,35	0,00	-3.439.102,06	135.455,41	0,00	-3.574.557,47
Transferências do FUNDEB	-368.877,00	0,00	1.308.028,35	0,00	1.819.121,37	0,00	-3.496.026,72	44.800,61	0,00	-3.540.827,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	139.573,86	0,00	53.310,22	0,00	29.338,98	0,00	56.924,66	90.654,80	0,00	-33.730,14
Recursos Vinculados à Saúde	31.367,02	400.487,19	123.801,79	0,00	161.167,81	0,00	-654.089,77	287.728,29	0,00	-941.818,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.610,16	400.487,19	123.801,79	0,00	8.100,59	0,00	-504.779,41	287.728,29	0,00	-792.507,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.756,86	0,00	0,00	0,00	153.067,22	0,00	-149.310,36	0,00	0,00	-149.310,36
Recursos Destinados à Assistência Social	39.152,12	5.000,00	0,00	0,00	2.018,31	0,00	32.133,81	14.571,00	0,00	17.562,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	590.968,61	0,00	1.169.521,53	0,00	-742,88	0,00	-577.810,04	61.265,50	0,00	-639.075,54
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-473.529,24	0,00	171.468,37	0,00	-14.267,35	0,00	-630.730,26	50.520,64	0,00	-681.250,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.064.497,85	0,00	998.053,16	0,00	13.524,47	0,00	52.920,22	10.744,86	0,00	42.175,36
Demais Vinculações Legais	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	888,20	0,00	-807,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	888,20	0,00	-807,57
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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)	-8.907.650,70	476.565,10	5.374.207,28	0,00	1.667.534,45	0,00	-16.425.957,53	1.756.039,04	0,00	-18.181.996,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.910.316,85	476.565,10	5.374.207,28	0,00	1.635.317,07	0,00	-16.396.406,30	1.756.039,04	0,00	-18.152.445,34
Outros Recursos não Vinculados	2.666,15	0,00	0,00	0,00	32.217,38	0,00	-29.551,23	0,00	0,00	-29.551,23
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-8.475.385,46	2.692.579,21	8.028.869,17	0,00	3.678.438,04	0,00	-22.875.271,88	2.279.737,66	0,00	-25.155.009,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO, Emissão:28/01/2025, às 14:28:19, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:28:19.


CÁSSIO GUIMARÃES CURSINO
Prefeito Municipal
CPF: 385.185.111-00


MAURICIO DA SILVA VIEIRA
Secretário(a)
CPF: 949.846.973-34


ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-027676/O-9