

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SEABRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 (QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2021)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
FNDE - Salário Educação	1.233.512,49	1.020,00	0,00	0,00	736,29	1.231.756,20	0,00	0,00
Recursos Vinculados - LC 173/2020	440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	440,22	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	27.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,30	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	1.529.069,43	29.360,47	95.527,00	27.580,91	7.624,01	1.368.977,04	3.316,50	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	1.895.319,89	53.990,11	0,00	0,00	0,00	1.841.329,78	0,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	5.208,45	0,00	0,00	0,00	1.319,39	3.889,06	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 70%	1.046.242,75	4.031,26	600.000,00	0,00	6.070,35	436.141,14	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 30%	4.766,19	2.537,70	0,00	0,00	21.933,41	-19.704,92	23.305,40	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	114.311,50	0,00	0,00	0,00	-114.311,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	371.473,74	94.222,88	0,00	83.296,92	0,00	193.953,94	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	285.031,42	1.425,80	0,00	0,00	1.251,98	282.353,64	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	228.565,24	7.907,02	6.491,88	260,00	6.592,22	207.314,12	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	130.261,12	7.360,00	93.890,66	0,00	10.342,50	18.667,96	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	242.954,36	0,00	0,00	0,00	6.025,90	236.928,46	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	103.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.674,25	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	32.424.244,33	0,00	0,00	0,00	340,55	32.423.903,78	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	7.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,36	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>39.535.012,70</b>	<b>316.166,74</b>	<b>795.909,54</b>	<b>111.137,83</b>	<b>62.236,60</b>	<b>38.249.561,99</b>	<b>26.621,90</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25	408.425,02	134.872,44	21.565,75	1.837,25	4.984,00	245.165,58	29,87	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	382.768,85	1.063.992,27	197.186,24	500,00	221.579,98	-1.100.489,64	107.655,85	0,00
Recursos Ordinários	1.947.808,55	658.941,41	801.301,13	11.834,22	120.619,96	355.111,83	117.245,23	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.739.002,42</b>	<b>1.857.806,12</b>	<b>1.020.053,12</b>	<b>14.171,47</b>	<b>347.183,94</b>	<b>-500.212,23</b>	<b>224.930,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.274.015,12</b>	<b>2.173.972,86</b>	<b>1.815.962,66</b>	<b>125.309,30</b>	<b>409.420,54</b>	<b>37.749.349,76</b>	<b>251.552,85</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Seabra, 21 de julho de 2021

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

Contador