

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS E INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	(f)						(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	(h)	-	(i) = (g) - (h)
			Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	383.524,56	-	35.251,56	-	-	-	348.273,00	-	-	-	348.273,00				
Recursos Ordinários	383.524,56	-	35.251,56	-	-	-	348.273,00	-	-	-	348.273,00				
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	384.246,87	-	175.668,93	-	-	-	208.577,94	-	-	-	208.577,94				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Transferências do FUNDEB	226,44	-	431,13	-	-	-	204,69	-	-	-	204,69				
Outros Recursos Vinculados à Educação	74,00	-	17.572,08	-	-	-	74,00	-	-	-	74,00				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.952,39	-	132.665,72	-	-	-	15.619,69	-	-	-	15.619,69				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.69.826,09	-	-	-	-	-	137.154,37	-	-	-	137.154,37				
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.753,32	-	-	-	-	-	21.753,32	-	-	-	21.753,32				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Operações de Crédito (evento vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outros Recursos Vinculados	99.420,63	-	25.000,00	-	-	-	65.420,63	-	-	-	65.420,63				
TOTAL (III) = (I + II)	767.771,43	-	210.920,49	-	-	-	556.850,94	-	-	-	556.850,94				

NOTA:

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

GUILMA RITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
PREFEITA
CPF 700.725.585-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
CONTADOR
CRC 041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção**Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS**

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		21.606.460,02	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.663.223,16	53,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		6.298.140,51	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		5.983.233,48	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		5.668.326,46	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)	
		556.850,94	
Valor Total		556.850,94	

FONTE: Contabilidade 2020

GUILMA RITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
 PREFEITA
 CPF 700.725.585-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
 CONTADOR
 CRC 041433/O