

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
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 "F")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						(b)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	111.223,37	272.093,50	-	-	-	101.470,13	-	101.470,13
Recursos Ordinários	111.223,37	272.093,50	-	-	-	101.470,13	-	101.470,13
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.934.657,01	205.208,74	565.074,09	-	-	3.164.374,18	1,74	3.164.374,18
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	988.462,03	-	565.074,09	-	-	393.387,94	1,74	393.387,94
Transferências do FUNDEB	969.277,86	-	-	-	-	969.277,86	-	969.277,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	7,80	9.208,74	-	-	-	9.200,94	-	9.200,94
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	995.967,71	-	-	-	-	995.967,71	-	995.967,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.711,01	-	-	-	-	26.711,01	-	26.711,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alocação de Bens/Ativos	984.228,86	196.000,00	-	-	-	788.228,86	-	788.228,86
Outros Recursos Vinculados	-	477.902,24	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.045.880,38	477.902,24	565.074,09	-	-	3.002.904,05	-	3.002.904,05

NOTA:

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

HELDER LOPES CAMPOS
PREFEITO
CPF 122.710.395-68

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC 038497/0-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
 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		50.832.957,41	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.477.226,97	52,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		14.297.702,56	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		13.582.817,44	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		12.867.932,31	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			3.002.904,05

FONTE: Contabilidade 2020

HELDER LOPES CAMPOS
 PREFEITO
 CPF 122.710.395-68

RUAN SOUZA SANTOS
 CONTADOR
 CRC 03849710-6