



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Sexta-feira • 29 de Abril de 2022 • Ano • Nº 2985

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Demonstrativo De Disponibilidade De Caixa E Restos A Pagar 2021 Para Republicação.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Higo Moura Medeiros / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TD3R5/W9NAIG06F4VWEXBA

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.873.884,04	551.567,74	50.277,20	115.887,75	919.165,73	0,00	6.236.985,53	0,00	6.236.985,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	194.570,29	2.460,77	0,00	0,00	16.802,57	0,00	175.306,95	0,00	175.306,95	
Transferências do FUNDEB	2.408.993,30	213.802,28	0,00	0,00	721.363,09	0,00	1.473.827,93	0,00	1.473.827,93	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.101.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.089,97	0,00	2.101.089,97	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	162.127,08	87.438,11	26.136,69	0,00	0,00	0,00	48.552,28	0,00	48.552,28	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.401.600,62	246.145,42	0,00	7.917,29	173.980,57	0,00	1.973.557,34	0,00	1.973.557,34	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	695.473,06	1.721,16	24.180,60	107.970,16	7.019,50	0,00	464.621,34	0,00	464.621,34	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.476.754,29	226.484,42	68.892,62	7.149,20	103.896,32	0,00	2.070.331,73	0,00	2.070.331,73	
Recursos Ordinários	2.476.754,29	226.484,42	68.892,62	7.149,20	103.896,32	0,00	2.070.331,73	0,00	2.070.331,73	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.350.638,33	778.052,16	119.169,91	123.036,95	1.023.062,05	0,00	8.307.317,26	0,00	8.307.317,26	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Exercício: 2021, Data: 09/08/21, Atividade: Departamento de 2021, Data: 09/08/21

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-88

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0