



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>26.985.840,44</b>	<b>2.797,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.977.042,63</b>	<b>65.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911.727,45</b>
<b>Recursos Livres (Não Vinculados)</b>										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.845.444,41	2.797,81	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26.836.646,60	65.315,18	0,00	26.771.331,42
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.105,45	0,00	0,00	64.105,45
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	76.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,58	0,00	0,00	76.290,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>45.397.832,19</b>	<b>251,85</b>	<b>848.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.387.808,21</b>	<b>147.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.239.890,43</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.170.642,80	251,85	530.872,27	0,00	0,00	0,00	7.639.518,68	26.629,62	0,00	7.612.889,06
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	3.302.714,21	0,00	9.596,62	0,00	0,00	0,00	3.293.117,59	0,00	0,00	3.293.117,59
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.559.512,18	0,00	164.644,99	0,00	0,00	0,00	2.394.867,19	0,00	0,00	2.394.867,19
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	354.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.770,55	0,00	0,00	354.770,55
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,44	0,00	0,00	8.022,44
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	325.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.251,42	20.847,79	0,00	304.403,63
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	223.698,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	223.198,01	0,00	0,00	223.198,01
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	949.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.900,36	0,00	0,00	949.900,36
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,11	0,00	0,00	113.756,11
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,91	0,00	0,00	7.004,91
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.984.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984.542,47	58.116,46	0,00	17.926.426,01



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	112.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,77	0,00	0,00	112.393,77
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	174.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.155,78	0,00	0,00	174.155,78
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.515.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.177,14	0,00	0,00	1.515.177,14
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	544.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.522,02	0,00	0,00	544.522,02
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	65.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,43	0,00	0,00	65.001,43
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,16	0,00	0,00	14.919,16
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	564.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.743,48	40.119,37	0,00	524.624,11
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.698,01	2.204,54	0,00	64.493,47
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,46	0,00	0,00	305,46
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	880.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.941,65	0,00	0,00	880.941,65
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,27	0,00	0,00	1.165,27



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	208.690,97	0,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	202.552,97	0,00	0,00	202.552,97
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	542.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.548,91	0,00	0,00	542.548,91
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.035.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.213,28	0,00	0,00	1.035.213,28
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	66.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,67	0,00	0,00	66.419,67
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	32.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,92	0,00	0,00	32.880,92
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	617.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.719,52	0,00	0,00	617.719,52
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	117.071,28	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.071,28	0,00	0,00	17.071,28
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	47.371,16	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	10.771,16	0,00	0,00	10.771,16
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	8.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,75	0,00	0,00	8.248,75
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	2,99
<b>Demais Vinculações Legais</b>										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,39	0,00	0,00	3.836,39
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	355.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.473,35	0,00	0,00	355.473,35
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	235.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.058,38	0,00	0,00	235.058,38
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,74	0,00	0,00	4.787,74

**Recursos Extraorçamentários**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.161.420,25	0,00	0,00	0,00	4.161.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>72.383.672,63</b>	<b>3.049,66</b>	<b>854.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67.364.850,84</b>	<b>213.232,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.151.617,88</b>

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017