

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**1º Semestre/2020**

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

R\$ 1,00

| Identificação de 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) <sup>1</sup> | 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)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | 968.741,30                     | 82.515,44                             | 93.606,24    | 0,00                                                                | -515.019,32                   | 0,00                                                     | 1.307.638,94                                                                                                      | 230.616,13                                              | 0,00                                                                            | 1.077.022,81                                                                                       |
| Recursos Ordinários                                                       | 621.363,15                     | 82.515,44                             | 91.322,04    | 0,00                                                                | -515.019,32                   | 0,00                                                     | 962.544,99                                                                                                        | 226.429,13                                              | 0,00                                                                            | 736.115,86                                                                                         |
| Outros Recursos Não Vinculados                                            | 347.378,15                     | 0,00                                  | 2.284,20     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 345.093,95                                                                                                        | 4.187,00                                                | 0,00                                                                            | 340.906,95                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 691.063,35                     | 17.879,82                             | 68.077,17    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 605.106,36                                                                                                        | 303.659,28                                              | 0,00                                                                            | 301.447,08                                                                                         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 533,64                         | 5.871,68                              | 1.271,10     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -6.609,14                                                                                                         | 5.192,20                                                | 0,00                                                                            | -11.801,34                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 3.060,08                       | 0,00                                  | 8.916,85     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -5.856,77                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -5.856,77                                                                                          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 70.252,58                      | 0,00                                  | 380,00       | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 69.872,58                                                                                                         | 274.000,00                                              | 0,00                                                                            | -204.127,42                                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 13.678,98                      | 12.008,14                             | 21.941,91    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -20.271,07                                                                                                        | 5.193,48                                                | 0,00                                                                            | -25.464,55                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 424.930,37                     | 0,00                                  | 16.568,78    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 408.361,59                                                                                                        | 18.575,25                                               | 0,00                                                                            | 389.786,34                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 178.607,70                     | 0,00                                  | 18.998,53    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 159.609,17                                                                                                        | 698,35                                                  | 0,00                                                                            | 158.910,82                                                                                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                           | 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) | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 1.659.804,65                   | 100.395,26                            | 161.683,41   | 0,00                                                                | -515.019,32                   | 0,00                                                     | 1.912.745,30                                                                                                      | 534.275,41                                              | 0,00                                                                            | 1.378.469,89                                                                                       |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 17 de julho de 2020 e hora de emissão 09h e 57m

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA: