

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
2º Semestre/2021

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

R\$ 1,00

Identificação de 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+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)	
		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 NÃO VINCULADOS (I)	3.226.346,84	0,00	52.591,76	0,00	91.076,53	0,00	3.082.678,55	197.493,68	0,00	2.885.184,87
Recursos Ordinários	3.226.346,84	0,00	52.591,76	0,00	91.076,53	0,00	3.082.678,55	197.493,68	0,00	2.885.184,87
0001 - LIVRE	1.713.083,40	0,00	29.739,02	0,00	0,00	0,00	1.683.344,38	13.286,75	0,00	1.670.057,63
0020 - MDE	5.542,46	0,00	1.386,94	0,00	0,00	0,00	4.155,52	3.261,00	0,00	894,52
0031 - FUNDEB	309.531,97	0,00	3.307,64	0,00	0,00	0,00	306.224,33	0,00	0,00	306.224,33
0040 - ASPS	214.096,17	0,00	16.716,48	0,00	0,00	0,00	197.379,69	142.324,28	0,00	55.055,41
1002 - PNAE - Merenda Escolar	11.747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,81	0,00	0,00	11.747,81
1008 - Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - ONIBUS ESCOLAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - ONIBUS ESCOLAR FNDE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Coinvestimento Auxílio Emergencial	734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,22	0,00	0,00	734,22
1031 - Pavimentação Min cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - FNAS BL PSB	33.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.036,12	0,00	0,00	33.036,12
1054 - FNAS BL GSUAS	2.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,95	0,00	0,00	2.901,95
1055 - FNAS BL GBF	21.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,31	0,00	0,00	21.883,31
2005 - DEFESA CIVIL	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	24,61
2015 - Salário Educação Federal	1.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,08	0,00	0,00	1.731,08
2017 - PNATE - 2017	32.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,54	0,00	0,00	32.918,54
2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
2021 - CONSULTA POPULAR 2020/2021	23.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,76	23.214,00	0,00	281,76
2034 - Consulta popular 2019/2020	758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,87	0,00	0,00	758,87
2037 - TRANSP ESCOLAR ESTADO	3.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,20	0,00	0,00	3.254,20
FUNDAMENTAL										
2043 - SANEAMENTO BÁSICO - CONV OBRAS ESTIAGEM	28.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.680,40	10.509,15	0,00	18.171,25
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	211.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.724,58	0,00	0,00	211.724,58
4050 - FARMACIA BASICA EST	46.507,71	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	46.424,72	405,00	0,00	46.019,72

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
2º Semestre/2021

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

R\$ 1,00

Identificação de 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+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)	
		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 (III) = (I + II)	3.226.346,84	0,00	52.591,76	0,00	91.076,53	0,00	3.082.678,55	197.493,68	0,00	2.885.184,87

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 05 de janeiro de 2022 e hora de emissão 13h e 23m

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

NOTA: