

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/2022

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) ¹	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)	2.607.175,91	0,00	35.107,44	0,00	0,00	0,00	2.572.068,47	768.324,19	0,00	1.803.744,28
Recursos Ordinários	2.607.175,91	0,00	35.107,44	0,00	0,00	0,00	2.572.068,47	768.324,19	0,00	1.803.744,28
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.718.618,12	0,00	41.210,48	30,00	130.090,00	0,00	23.547.287,64	2.232.848,35	0,00	21.314.439,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.131,82	0,00	17.517,81	0,00	0,00	0,00	-11.385,99	168.990,00	0,00	-180.375,99
Transferências do FUNDEB	35.313,08	0,00	8.539,76	0,00	0,00	0,00	26.773,32	0,00	0,00	26.773,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	301.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.263,02	488.750,00	0,00	-187.486,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.869,47	0,00	15.152,91	30,00	0,00	0,00	8.686,56	10.277,76	0,00	-1.591,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	482.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.673,00	37.394,89	0,00	445.278,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,40	0,00	0,00	7.302,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	22.137.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137.721,72	0,00	0,00	22.137.721,72
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	890.273,03	0,00	-890.273,03
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	724.343,61	0,00	0,00	0,00	130.090,00	0,00	594.253,61	637.162,67	0,00	-42.909,06
TOTAL (III) = (I + II)	26.325.794,03	0,00	76.317,92	30,00	130.090,00	0,00	26.119.356,11	3.001.172,54	0,00	23.118.183,57

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 12 de janeiro de 2023 e hora de emissão 13h e 01m

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

NOTA: