



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Ano V - Edição nº 00885 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu publica**



Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTE 2020.

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)								(g)	(h)	(i)
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO								(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)
Recursos Ordinários	255.148,15	-	-	-	-	-	255.148,15	-	-	-	-	-	255.148,15			
Outros Recursos Vinculados	255.148,15	-	-	-	-	-	255.148,15	-	-	-	-	-	255.148,15			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>514.296,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>514.296,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>514.296,30</b>			
Transferências de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.636,79	-	1.375,37	-	-	-	12.261,42	-	-	-	-	-	12.261,42			
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.464,40	-	-	-	-	-	5.464,40	-	-	-	-	-	5.464,40			
Recursos Vinculados à Educação	374.099,98	-	746.033,25	-	-	-	372.593,27	-	-	-	-	-	372.593,27			
Recursos Vinculados à Saúde	3.928,97	-	2.456,00	-	-	-	1.492,97	-	-	-	-	-	1.492,97			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.017,21	-	626.307,67	-	-	-	1.390,96	-	-	-	-	-	1.390,96			
Recursos Vinculados à Assistência Social	249.643,94	-	-	-	-	-	249.643,94	-	-	-	-	-	249.643,94			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	10.756,74	-	-	-	-	-	10.756,74	-	-	-	-	-	10.756,74			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	10.756,74	-	-	-	-	-	10.756,74	-	-	-	-	-	10.756,74			
Recursos Vinculados ao Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Recursos Vinculados	178.233,18	-	-	-	-	-	178.233,18	-	-	-	-	-	178.233,18			
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>13.891.897,67</b>	<b>-</b>	<b>1.375.376,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.516.520,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.516.520,75</b>			

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
 PREFEITO  
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC 02850910-5