

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 | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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) | (j) = (g) - (i) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 255.148,15 | - | - | - | - | 255.148,15 | - | - | 255.148,15 | |
| Recursos Ordinários | 255.148,15 | - | - | - | - | 255.148,15 | - | - | 255.148,15 | |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 13.626.792,52 | - | 1.375.376,92 | - | - | 12.251.415,60 | - | - | 12.251.415,60 | |
| Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Educação | 51.419,59 | - | - | - | - | 51.419,59 | - | - | 51.419,59 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.464,40 | - | 746.633,25 | - | - | 5.464,40 | - | - | 5.464,40 | |
| Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Saúde | 374.039,98 | - | 2.456,00 | - | - | 372.583,98 | - | - | 372.583,98 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.928,97 | - | 626.307,67 | - | - | 1.992,97 | - | - | 1.992,97 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.017.271,70 | - | - | - | - | 1.390.964,03 | - | - | 1.390.964,03 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário? | 249.643,94 | - | - | - | - | 249.643,94 | - | - | 249.643,94 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 10.756.747,76 | - | - | - | - | 10.756.747,76 | - | - | 10.756.747,76 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados | 178.233,18 | - | - | - | - | 178.233,18 | - | - | 178.233,18 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.891.897,67 | - | 1.375.376,92 | - | - | 12.516.520,75 | - | - | 12.516.520,75 | |

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