

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

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 MULUNGU DO MORRO
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 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								
						(b)					
	(a)		(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + c + d + e - f	(h)	(i) = (g) - h			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.092.910,56	-	36.996,48	-	-	1.055.914,08	-	1.055.914,08			
Recursos Ordinários	1.092.910,56	-	36.996,48	-	-	1.055.914,08	-	1.055.914,08			
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.169.639,25	-	25.238,56	-	-	3.144.400,69	-	3.144.400,69			
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.144,33	-	3.114,76	-	-	3.029,57	-	3.029,57			
Transferências do FUNDEB	762,06	-	-	-	-	762,06	-	762,06			
Outros Recursos Vinculados à Educação	633.976,80	-	4.142,80	-	-	633.976,80	-	633.976,80			
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.809,27	-	16.171,00	-	-	13.666,47	-	13.666,47			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.675.757,93	-	1.810,00	-	-	1.659.886,93	-	1.659.886,93			
Recursos Vinculados à Assistência Social	73.342,53	-	-	-	-	71.532,53	-	71.532,53			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário?	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados ao Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Alocamento de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Recursos Vinculados	761.846,33	-	-	-	-	761.846,33	-	761.846,33			
TOTAL (III) = (I + II)	4.262.549,81	-	62.235,04	-	-	4.200.314,77	-	4.200.314,77			

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

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 889.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 908.689.525-04