

# Prefeitura Municipal de Mazagão

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO 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) (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) (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 - Contrato de	126.898.049,27	221.279,01	4.390.778,45	26.297,72	1.108.881,38	0,00	121.150.812,71	38.597.170,33	0,00	82.553.642,38
Recursos Ordinários	126.895.022,78	221.279,01	4.390.778,45	26.297,72	1.108.881,38	0,00	121.147.786,22	38.597.170,33	0,00	82.550.615,89
Outros Recursos não Vinculados	3.026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,49	0,00	0,00	3.026,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.038.817,12	928,31	1.900.328,39	2.617,62	4.266.470,52	0,00	-131.527,72	25.177.234,13	0,00	-25.308.761,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.128,52	0,00	-2.528.128,52
Transferências do FUNDEB	0,00	0,01	1.382.793,50	0,01	759.359,35	0,00	-2.142.152,87	239.919,36	0,00	-2.382.072,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	-425.308,97	0,00	119.902,24	0,02	114.195,08	0,00	-659.406,31	21.127.905,94	0,00	-21.787.312,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	240.583,70	0,00	0,00	0,00	-240.583,70	1.191.193,97	0,00	-1.431.777,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.270.744,53	500,00	157.048,95	4,99	0,00	0,00	4.113.190,59	41.966,50	0,00	4.071.224,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	897.307,53	65,60	0,00	2.612,60	30.398,41	0,00	864.230,92	0,00	0,00	864.230,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.296.074,03	362,70	0,00	0,00	3.362.517,68	0,00	-2.066.806,35	48.119,84	0,00	-2.114.926,19
TOTAL (III) = (I + II)	132.936.866,39	222.207,32	6.291.106,84	28.915,34	5.375.351,90	0,00	121.019.284,99	63.774.404,46	0,00	57.244.880,53