

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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) (i) = (g - h) | 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 d | 711.030,25 | 32.730,69 | 239.845,91 | 590.879,64 | 0,00 | 0,00 | -152.425,99 | 293.100,00 | 0,00 | -445.525,99 |
| Recursos Ordinários | 711.030,25 | 32.730,69 | 239.845,91 | 590.879,64 | 0,00 | 0,00 | -152.425,99 | 293.100,00 | 0,00 | -445.525,99 |
| 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) | 3.195.793,48 | 41.203,37 | 822.474,85 | 0,00 | 187.324,45 | 0,00 | 2.144.790,81 | 116.731,92 | 0,00 | 2.028.058,89 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 41.291,77 | 0,00 | 149.915,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.623,57 | 2.731,92 | 0,00 | -111.355,49 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 313.489,96 | 0,00 | 281.739,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.750,48 | 114.000,00 | 0,00 | -82.249,52 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.170.126,38 | 0,00 | 320.949,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.177,05 | 0,00 | 0,00 | 849.177,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 105.952,95 | 0,00 | 24.021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.931,61 | 0,00 | 0,00 | 81.931,61 |
| 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 | 1.564.932,42 | 41.203,37 | 45.849,36 | 0,00 | 187.324,45 | 0,00 | 1.290.555,24 | 0,00 | 0,00 | 1.290.555,24 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.906.823,73 | 73.934,06 | 1.062.320,76 | 590.879,64 | 187.324,45 | 0,00 | 1.992.364,82 | 409.831,92 | 0,00 | 1.582.532,90 |

FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.212.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9