



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.345.535,26</b>	<b>2.447.124,93</b>	<b>7.360.003,45</b>	<b>770.595,45</b>	<b>939.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.171.997,52</b>	<b>3.510.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.682.909,56</b>
Recursos Ordinário	2.284.847,91	2.447.124,93	7.360.003,45	770.595,45	939.808,95	0,00	-9.232.684,87	3.510.912,04	0,00	-12.743.596,91
Outros Recursos não Vinculados	60.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.687,35	0,00	0,00	60.687,35
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.932.759,86</b>	<b>101.312,88</b>	<b>3.633.795,71</b>	<b>41.762,87</b>	<b>1.233.132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077.243,67</b>	<b>1.085.741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.162.984,81</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	169.797,03	0,00	1.230.357,81	412,17	964.553,99	0,00	-2.025.526,94	357.670,66	0,00	-2.383.197,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	375.286,69	0,00	626,40	6.234,30	0,00	0,00	368.425,99	99.454,26	0,00	268.971,73
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	1.594.752,22	57.125,15	883.908,27	69,60	266.679,95	0,00	386.969,25	284.562,79	0,00	102.406,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	661.205,00	10.000,03	25.636,57	2.000,00	1.898,13	0,00	621.670,27	14.318,69	0,00	607.351,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	78.744,91	0,00	1.063.705,27	0,00	0,00	0,00	-984.960,36	28.861,24	0,00	-1.013.821,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	23.275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,98	0,00	0,00	23.275,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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	29.698,03	34.187,70	429.561,39	33.046,80	0,00	0,00	-467.097,86	300.873,50	0,00	-767.971,36
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.278.295,12</b>	<b>2.548.437,81</b>	<b>10.993.799,16</b>	<b>812.358,32</b>	<b>2.172.941,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.249.241,19</b>	<b>4.596.653,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845.894,37</b>

TÚLIO BEZERRA LEMOS  
PREFEITO

FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EVERALDO DE LIMA NÓBREGA  
CONTADOR GERAL