

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ g = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHO NÃO LIQUIDADADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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 DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.680.889,96 | 0,00 | 0,00 | 362.603,67 | 0,00 | 0,00 | 4.318.286,29 | 0,00 | 0,00 | 4.318.286,29 |
| Recursos Ordinários | 4.680.889,96 | 0,00 | 0,00 | 362.603,67 | 0,00 | 0,00 | 4.318.286,29 | 0,00 | 0,00 | 4.318.286,29 |
| 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) | 10.344.824,02 | 0,00 | 0,00 | 574.891,81 | 0,00 | 0,00 | 9.769.932,21 | 0,00 | 0,00 | 9.769.932,21 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 494.564,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.564,72 | 0,00 | 0,00 | 494.564,72 |
| Transferências do FUNDEB | 238.626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.626,28 | 0,00 | 0,00 | 238.626,28 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.212.370,51 | 0,00 | 0,00 | 49.314,16 | 0,00 | 0,00 | 1.163.056,35 | 0,00 | 0,00 | 1.163.056,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 245.261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.261,06 | 0,00 | 0,00 | 245.261,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 4.943.020,13 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919.120,13 | 0,00 | 0,00 | 4.919.120,13 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 219.502,22 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 215.527,22 | 0,00 | 0,00 | 215.527,22 |
| 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 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 | 83.635,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.635,11 | 0,00 | 0,00 | 83.635,11 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.907.843,99 | 0,00 | 0,00 | 497.702,65 | 0,00 | 0,00 | 2.410.141,34 | 0,00 | 0,00 | 2.410.141,34 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 15.025.713,98 | 0,00 | 0,00 | 937.495,48 | 0,00 | 0,00 | 14.088.218,50 | 0,00 | 0,00 | 14.088.218,50 |