

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 AGOSTO 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) (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 DE RECURSOS VINCULADOS (I)	9.867.599,07	0,00	0,00	182.258,56	0,00	0,00	9.685.340,51	0,00	0,00	9.685.340,51
Recursos Ordinários	9.867.599,07	0,00	0,00	182.258,56	0,00	0,00	9.685.340,51	0,00	0,00	9.685.340,51
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)	15.359.667,77	0,00	0,00	6.532,98	0,00	0,00	15.353.134,79	0,00	0,00	15.353.134,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.357.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.485,53	0,00	0,00	1.357.485,53
Transferências do FUNDEB	1.009.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.725,48	0,00	0,00	1.009.725,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.309.543,36	0,00	0,00	6.532,98	0,00	0,00	1.303.010,38	0,00	0,00	1.303.010,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.548,82	0,00	0,00	72.548,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.210.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.649,24	0,00	0,00	7.210.649,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	498.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.765,55	0,00	0,00	498.765,55
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	291.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.084,69	0,00	0,00	291.084,69
Outros Recursos Vinculados	3.609.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.865,10	0,00	0,00	3.609.865,10
TOTAL (III) = (I + II)	25.227.266,84	0,00	0,00	188.791,54	0,00	0,00	25.038.475,30	0,00	0,00	25.038.475,30