

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 2021

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 q = (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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (q - 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)							
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	12.567.917,31	0,00	0,00	792.553,25	0,00	0,00	11.775.364,06	0,00	0,00	11.775.364,06
Recursos Ordinários	12.567.917,31	0,00	0,00	792.553,25	0,00	0,00	11.775.364,06	0,00	0,00	11.775.364,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	14.324.727,33	0,00	0,00	1.794.904,59	0,00	0,00	12.529.822,74	0,00	0,00	12.529.822,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.282.311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.311,94	0,00	0,00	1.282.311,94
Transferências do FUNDEB	2.481.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.008,52	0,00	0,00	2.481.008,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.006.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.810,14	0,00	0,00	1.006.810,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	778.612,40	0,00	0,00	19.292,09	0,00	0,00	759.320,31	0,00	0,00	759.320,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.210.630,76	0,00	0,00	21.486,94	0,00	0,00	4.189.143,82	0,00	0,00	4.189.143,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	500.253,64	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	475.653,64	0,00	0,00	475.653,64
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)	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	40,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	122.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.577,19	0,00	0,00	122.577,19
Outros Recursos Vinculados	3.942.482,05	0,00	0,00	1.729.525,56	0,00	0,00	2.212.956,49	0,00	0,00	2.212.956,49
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	26.892.644,64	0,00	0,00	2.587.457,84	0,00	0,00	24.305.186,80	0,00	0,00	24.305.186,80