

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 DEZEMBRO 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 q = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS 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>	10.875.873,80	0,00	18.000,00	145.075,23	0,00	0,00	10.712.798,57	2.434.326,70	0,00	8.278.471,87
Recursos Ordinários	10.875.873,80	0,00	18.000,00	145.075,23	0,00	0,00	10.712.798,57	2.434.326,70	0,00	8.278.471,87
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>	11.920.661,57	0,00	598.204,44	0,00	0,00	0,00	11.322.457,13	3.958.708,14	0,00	7.363.748,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	596.236,33	0,00	592.451,10	0,00	0,00	0,00	3.785,23	766,80	0,00	3.018,43
Transferências do FUNDEB	420.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.944,50	358.415,06	0,00	62.529,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	675.683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.683,55	169.922,98	0,00	505.760,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	606.139,81	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	603.964,81	81.986,47	0,00	521.978,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.135.270,00	0,00	3.578,34	0,00	0,00	0,00	4.131.691,66	112.184,28	0,00	4.019.507,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	496.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.759,85	50.877,00	0,00	445.882,85
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)	165.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.281,73	165.274,19	0,00	7,54
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	100.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.014,63	0,00	0,00	100.014,63
Outros Recursos Vinculados	4.724.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.331,17	3.019.281,36	0,00	1.705.049,81
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	22.796.535,37	0,00	616.204,44	145.075,23	0,00	0,00	22.035.255,70	6.393.034,84	0,00	15.642.220,86