

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES 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 2019

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) | 539.615,92 | 5.345.033,53 | 1.298.440,42 | 2.112.861,47 | 1.554.705,91 | 0,00 | -9.771.425,41 | 0,00 | 0,00 | -9.771.425,41 |
| Recursos Ordinários | 539.615,92 | 5.345.033,53 | 1.298.440,42 | 2.112.861,47 | 1.554.705,91 | 0,00 | -9.771.425,41 | 0,00 | 0,00 | -9.771.425,41 |
| 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) | 6.219.439,41 | 486.970,71 | 2.250.047,73 | 32.439,88 | 631.880,86 | 0,00 | 2.818.100,23 | 0,00 | 0,00 | 2.818.100,23 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 453.536,60 | 39.152,86 | 306.012,33 | 18.390,82 | 19.349,83 | 0,00 | 70.630,76 | 0,00 | 0,00 | 70.630,76 |
| Transferências do FUNDEB | 1.248.766,68 | 436.440,24 | 606.471,00 | 6.278,92 | 490.930,40 | 0,00 | -291.353,88 | 0,00 | 0,00 | -291.353,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 936.109,85 | 10.209,54 | 0,00 | 7.770,14 | 884,08 | 0,00 | 917.246,09 | 0,00 | 0,00 | 917.246,09 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.274.249,15 | 0,00 | 911.870,35 | 0,00 | 113.973,11 | 0,00 | 248.405,69 | 0,00 | 0,00 | 248.405,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.226.156,07 | 0,00 | 384.915,07 | 0,00 | 6.743,44 | 0,00 | 834.497,56 | 0,00 | 0,00 | 834.497,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 424.936,58 | 1.168,07 | 7.543,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.224,73 | 0,00 | 0,00 | 416.224,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 655.684,48 | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.449,28 | 0,00 | 0,00 | 622.449,28 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.759.055,33 | 5.832.004,24 | 3.548.488,15 | 2.145.301,35 | 2.186.586,77 | 0,00 | -6.953.325,18 | 0,00 | 0,00 | -6.953.325,18 |