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 AGOSTO DE 2019

RGF – ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g = (a-(b + c + d + e)-f ) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 990.868,38 | 5.345.033,53 | 1.298.440,42 | 2.112.861,47 | 1.554.705,91 | 0,00 | -9.320.172,95 | 0,00 | 0,00 | -9.320.172,95 |
| Recursos Ordinários | 990.868,38 | 5.345.033,53 | 1.298.440,42 | 2.112.861,47 | 1.554.705,91 | 0,00 | -9.320.172,95 | 0,00 | 0,00 | -9.320.172,95 |
| 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) | 4.165.768,28 | 486.970,71 | 2.250.047,73 | 32.439,88 | 631.880,86 | 0,00 | 764.429,10 | 0,00 | 0,00 | 764.429,10 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 643.259,00 | 39.152,86 | 306.012,33 | 18.390,82 | 19.349,83 | 0,00 | 260.353,16 | 0,00 | 0,00 | 260.353,16 |
| Transferências do FUNDEB | 1.062.063,03 | 436.440,24 | 606.471,00 | 6.278,92 | 490.930,40 | 0,00 | -478.057,53 | 0,00 | 0,00 | -478.057,53 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 363.808,55 | 10.209,54 | 0,00 | 7.770,14 | 884,08 | 0,00 | 344.944,79 | 0,00 | 0,00 | 344.944,79 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 617.123,01 | 0,00 | 911.870,35 | 0,00 | 113.973,11 | 0,00 | -408.720,45 | 0,00 | 0,00 | -408.720,45 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 844.796,42 | 0,00 | 384.915,07 | 0,00 | 6.743,44 | 0,00 | 453.137,91 | 0,00 | 0,00 | 453.137,91 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 252.157,27 | 1.168,07 | 7.543,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.445,42 | 0,00 | 0,00 | 243.445,42 |
| 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 | 382.561,00 | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.325,80 | 0,00 | 0,00 | 349.325,80 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.156.636,66 | 5.832.004,24 | 3.548.488,15 | 2.145.301,35 | 2.186.586,77 | 0,00 | -8.555.743,85 | 0,00 | 0,00 | -8.555.743,85 |