

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 DEZEMBRO 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) <sup>1</sup> 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)							
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.919.529,68	5.345.033,53	1.298.440,42	2.112.861,47	1.554.705,91	0,00	-8.391.511,65	0,00	0,00	-8.391.511,65
Recursos Ordinários	1.919.529,68	5.345.033,53	1.298.440,42	2.112.861,47	1.554.705,91	0,00	-8.391.511,65	0,00	0,00	-8.391.511,65
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>	3.918.214,44	486.970,71	2.250.047,73	32.439,88	631.880,86	0,00	516.875,26	0,00	0,00	516.875,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	39.152,86	306.012,33	18.390,82	19.349,83	0,00	-382.905,84	0,00	0,00	-382.905,84
Transferências do FUNDEB	869.025,52	436.440,24	606.471,00	6.278,92	490.930,40	0,00	-671.095,04	0,00	0,00	-671.095,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	497.388,52	10.209,54	0,00	7.770,14	884,08	0,00	478.524,76	0,00	0,00	478.524,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	423.789,51	0,00	911.870,35	0,00	113.973,11	0,00	-602.053,95	0,00	0,00	-602.053,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	447.925,11	0,00	384.915,07	0,00	6.743,44	0,00	56.266,60	0,00	0,00	56.266,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	502.655,87	1.168,07	7.543,78	0,00	0,00	0,00	493.944,02	0,00	0,00	493.944,02
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	1.177.429,91	0,00	33.235,20	0,00	0,00	0,00	1.144.194,71	0,00	0,00	1.144.194,71
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.837.744,12	5.832.004,24	3.548.488,15	2.145.301,35	2.186.586,77	0,00	-7.874.636,39	0,00	0,00	-7.874.636,39