

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 2020

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 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 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) (i) = (g - h)
		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)					
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	209.569,67	5.310.047,99	0,00	2.112.861,47	1.224.643,32	0,00	-8.437.983,11	0,00	0,00	-8.437.983,11
Recursos Ordinários	209.569,67	5.310.047,99	0,00	2.112.861,47	1.224.643,32	0,00	-8.437.983,11	0,00	0,00	-8.437.983,11
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)	5.142.010,46	679.186,71	0,00	32.439,88	482.939,81	0,00	3.947.444,06	0,00	0,00	3.947.444,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	509.245,11	44.568,72	0,00	18.390,82	38.981,51	0,00	407.304,06	0,00	0,00	407.304,06
Transferências do FUNDEB	793.810,66	466.412,40	0,00	6.278,92	170.635,57	0,00	150.483,77	0,00	0,00	150.483,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	905.687,27	10.209,54	0,00	7.770,14	0,00	0,00	887.707,59	0,00	0,00	887.707,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	414.084,03	35.236,07	0,00	0,00	82.176,41	0,00	296.671,55	0,00	0,00	296.671,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.380.642,26	117.795,40	0,00	0,00	191.146,32	0,00	1.071.700,54	0,00	0,00	1.071.700,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	519.063,64	3.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	515.774,02	0,00	0,00	515.774,02
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	619.477,49	1.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	617.802,53	0,00	0,00	617.802,53
TOTAL (III) = (I + II)	5.351.580,13	5.989.234,70	0,00	2.145.301,35	1.707.583,13	0,00	-4.490.539,05	0,00	0,00	-4.490.539,05