

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS 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 Liquid. 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	13.731.512,75	37.564,53	388.011,43	89.003,67	113.222,88	0,00	13.103.710,24	4.293.486,93	0,00	8.810.223,31
Recursos Ordinários	5.701.923,61	16.942,20	161.306,66	73.077,48	37.287,03	0,00	5.413.310,24	2.862.936,87	0,00	2.550.373,37
Outros Recursos não Vinculados	8.029.589,14	20.622,33	226.704,77	15.926,19	75.935,85	0,00	7.690.400,00	1.430.550,06	0,00	6.259.849,94
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.983.668,53	560,00	88.804,65	780.948,42	37.226,82	0,00	2.076.128,64	788.705,85	0,00	1.287.422,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.582.712,18	0,00	77.697,27	21.066,68	35.713,54	0,00	1.448.234,69	183.709,74	0,00	1.264.524,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	458.834,25	0,00	11.107,38	124,40	1.513,28	0,00	446.089,19	45.281,26	0,00	400.807,93
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 destinados à Ec	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
Outras Recursos Vinculados	942.122,10	560,00	0,00	759.757,34	0,00	0,00	181.804,76	559.714,85	0,00	(377.910,09)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.715.181,28</b>	<b>38.124,53</b>	<b>476.816,08</b>	<b>869.952,09</b>	<b>150.449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179.838,88</b>	<b>5.082.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097.646,10</b>

CAMPOS DE JÚLIO, 21/09/2020