

UNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.799.393,49	16.635,10	124.963,32	27.242,66	0,00	0,00	8.630.552,41	3.605.601,59	0,00	5.024.950,82
Recursos Ordinários	8.799.393,49	16.635,10	124.963,32	27.242,66	0,00	0,00	8.630.552,41	3.605.601,59	0,00	5.024.950,82
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)	9.855.193,38	21.480,63	290.565,54	759.757,34	0,00	0,00	8.783.389,87	519.024,53	0,00	8.264.365,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	4.118.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.315,99	0,00	0,00	4.118.315,99
Transferências do FUNDEB	112.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.151,10	0,00	0,00	112.151,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	595.779,30	8.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	587.348,99	0,00	0,00	587.348,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	1.604.505,77	12.192,02	6.808,20	0,00	0,00	0,00	1.585.505,55	0,00	0,00	1.585.505,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.611.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.170,49	390.750,29	0,00	1.220.420,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	317.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.727,45	0,00	0,00	317.727,45
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	1.495.543,28	858,30	283.757,34	759.757,34	0,00	0,00	451.170,30	128.274,24	0,00	322.896,06
TOTAL (III) = (I + II)	18.654.586,87	38.115,73	415.528,86	787.000,00	0,00	0,00	17.413.942,28	4.124.626,12	0,00	13.289.316,16

CAMPOS DE JÚLIO, 28/01/2021