Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS 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 (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.582.727,09**	**-3.012.471,26**		**2.708.777,90**	**403.750,07**		**1.482.670,38**			**1.482.670,38**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.571.587,89	-3.012.471,26		2.708.777,90	403.750,07		1.471.531,18			1.471.531,18
Outros Recursos não Vinculados	11.139,20						11.139,20			11.139,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.200.590,75**	**-665.331,92**		**2.960.090,59**	**453.351,79**		**-1.547.519,71**			**-1.547.519,71**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	654.481,17	-91.789,12		244.434,80	468.986,82		32.848,67			32.848,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.292,92	-41.765,56		840.665,10	284,41		-738.891,03			-738.891,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.141.495,90	-661.836,55		126.409,41	15.350,62		1.661.572,42			1.661.572,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	373.845,00	-5.150,30		1.629,24			377.366,06			377.366,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	1.029.524,24	135.209,61		1.746.952,04			-852.637,41			-852.637,41
TOTAL (III) = (I + II)	**382.136,34**	**-3.677.803,18**		**5.668.868,49**	**49.601,72**		**-1.658.530,69**			**-1.658.530,69**

NOTA:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

JUARA - MT, 28 de setembro de 2023