



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 DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.730.745,26	449.043,99	1.993.331,48	60.262,60	657.490,91			1.934.154,13		-1.363.537,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.851.559,01	449.043,99	1.766.707,32	60.262,60	247.525,58			1.934.154,13		-2.606.134,61
Outros Recursos não Vinculados	1.879.186,25		226.624,16		409.965,33					1.242.596,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.513.334,72	122.838,87	3.904.254,96	8.557,02	957.564,24			4.716.136,54		15.803.983,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	845.066,78	122.838,87	1.017.898,21	8.557,02	414.839,15			210.172,72		-797.843,30
Transferências do FUNDEB	1.880.924,09		130.143,99		124.273,69			684.680,46		933.268,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.146.224,01		425.402,23					414.815,98		1.306.005,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	298.881,25		896.928,70		392.373,87			395.333,17		-1.508.593,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.364.434,40		1.159.170,36		26.077,53			1.680.607,50		10.498.579,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.298.197,02		13.097,40					78.448,77		1.206.650,85
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	5.679.607,17		261.614,07				1.252.077,94		4.165.915,16	
TOTAL (III) = (I + II)	29.244.079,98	571.882,86	5.897.586,44	68.819,62	1.615.055,15			6.650.290,67		14.440.445,24

NOTA:

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 84169e36-232d-4c8c-8491-ef24a850a8be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024
