



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 2024 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

599625,01

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)	3.833.474,57	217.948,86		233.267,23	599.625,01		2.782.633,47			2.782.633,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.455.759,34	217.948,86		233.267,23	488.808,78		1.515.734,47			1.515.734,47
Outros Recursos não Vinculados	1.377.715,23				110.816,23		1.266.899,00			1.266.899,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.478.161,72	145.040,75		361.931,17	1.789.115,46		20.182.074,34			20.182.074,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	884.809,00	526,48			331.946,05		552.336,47			552.336,47
Transferências do FUNDEB	1.021.732,17			4.028,29	595.055,48		422.648,40			422.648,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.124.513,09			151.567,71	13.797,85		1.959.147,53			1.959.147,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	525.609,12	144.264,27		3.355,92	513.568,27		-135.579,34			-135.579,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.190.189,98	250,00		53.730,33	239.292,77		11.896.916,88			11.896.916,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.299.340,13				1.396,52		1.297.943,61			1.297.943,61
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)	1.116.991,34				60.141,94		1.056.849,40			1.056.849,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	3.314.976,89			149.248,92	33.916,58		3.131.811,39			3.131.811,39
TOTAL (III) = (I + II)	26.311.636,29	362.989,61		595.198,40	2.388.740,47		22.964.707,81			22.964.707,81

NOTA:



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

JUARA - MT, 18 de setembro de 2024
