



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020

RGF – ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE 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) (g) = (a – (b + c + d + e))	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 VINCULADOS (I)	2.217.822,62	3.968.057,54	1.863.226,02	1.277.218,97	356.611,94	0,00	- 5.247.291,85	3.633.406,66	188.735,72	- 8.880.698,51
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	- 2.244,06	1.794.940,49	162.172,24	- 993.734,94	4.773,75	0,00	- 970.395,60	919.990,27	0,00	- 1.890.385,87
Transferências do FUNDEB 60%	- 560.820,38	70.508,83	618.079,44	0,00	40.831,95	0,00	- 1.290.240,60	0,00	0,00	- 1.290.240,60
Transferências do FUNDEB 40%	1.562.068,03	115.291,80	346.508,25	105.286,70	196.024,66	0,00	798.956,62	0,00	0,00	798.956,62
Outros Recursos Destinados à Educação	812.625,29	3.321,87	14.753,77	1.114.215,59	- 11.610,37	0,00	- 308.055,57	1.111.801,37	188.735,72	- 1.419.856,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	- 413.757,95	180.670,52	469.870,53	211.816,19	123.083,88	0,00	- 1.399.199,07	1.121.371,71	0,00	- 2.520.570,78
Outros Recursos Destinados à Saúde	12,99	3.169,79	0,00	54.523,22	0,00	0,00	- 57.680,02	0,00	0,00	- 57.680,02
Recursos Destinados à Assistência Social	- 69.719,19	393,67	251.841,79	322.276,14	3.508,07	0,00	- 647.738,86	159.682,31	0,00	- 807.421,17
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	21.753,66	0,00	16.723,15	0,00	0,00	- 38.476,81	0,00	0,00	- 38.476,81
Recursos destinados 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 Educação e à Saúde)	185.249,00	0,00	0,00	412.199,00	0,00	0,00	- 226.950,00	20.561,00	0,00	- 247.511,00
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 Destinações Vinculadas de Recursos	704.408,89	1.778.006,91	0,00	33.913,92	0,00	0,00	- 1.107.511,94	300.000,00	0,00	- 1.407.511,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.386.344,85	358.660,26	1.090.330,29	4.191.901,36	9.592,72	0,00	- 1.264.139,78	3.886.751,11	0,00	- 5.150.890,89
Recursos Ordinários	4.386.344,85	358.660,26	1.090.330,29	4.191.901,36	9.592,72	0,00	- 1.264.139,78	3.886.751,11	0,00	- 5.150.890,89
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 (III) = (I + II)	6.604.167,47	4.326.717,80	2.953.556,31	5.469.120,33	366.204,66	0,00	- 6.511.431,63	7.520.157,77	188.735,72	- 14.031.589,40