



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ**  
MATO GROSSO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º QUADRIMESTRE - MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO**

RGE - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)
		Restos a Pagar Liquidados 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) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	(1.479,00)	0,00	0,00	(302.201,58)	(303.680,58)	0,00	0,00
Receitas de impostos e de transferencia de impostoS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,01	(17.790,01)	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.409,51)	(93.409,51)	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.231,37)	(21.231,37)	0,00	0,00
Transferencia de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.726,79)	(1.726,79)	0,00	0,00
Transferencias de convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.314,74)	(2.314,74)	0,00	0,00
Outros recursos destinados a educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de impostos e de transferencia de impostos - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(132.886,96)	(132.886,96)	0,00	0,00
Transferencia de recursos do sistema unico de saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.887,23)	(49.887,23)	0,00	0,00
Transferencias de convenios - SAUDE	0,00	(1.479,00)	0,00	0,00	(2.031,20)	(3.510,20)	0,00	0,00
Outros recursos destinados a saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de recursos do fundo nacional de Assistencia social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.436,99)	(1.436,99)	0,00	0,00
Transferencias de convenios - Assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.421,98)	(2.421,98)	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	193.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	193.180,02	0,00	0,00
Recursos Ordinários	193.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	189.366,26	0,00	0,00
Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Fonte Destinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	193.180,02	(1.479,00)	0,00	0,00	(302.201,58)	(110.500,56)	0,00	0,00

FONTE: Sistema ORCA, Unidade Responsável

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

Emissão 31/01/2018 10:44:36

Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4