

MUNICÍPIO DE Campo Novo do Parecis
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.018 A DEZEMBRO/2.018

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	Saldo Após Inscrição dos Restos não Processados
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.738.920,51	1.065,00	1.067.345,23	33,00	29.729,78	-	11.640.747,50	2.578.652,79	-	9.062.094,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	935.675,95		74.228,37	33,00	10.836,51		850.578,07	190.643,82		659.934,25
Transferências do FUNDEB 60%	597.469,65		-		-		597.469,65	-		597.469,65
Transferências do FUNDEB 40%	248.935,45		111.300,00		-		137.635,45	120.555,55		17.079,90
Outros Recursos Destinados à Educação	824.357,21		35.347,19		2.755,18		786.254,84	147.749,04		638.505,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.984.109,62	1.065,00	65.229,07		1.323,48		1.916.492,07	391.756,41		1.524.735,66
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.409.633,92		252.120,84		5.528,04		4.151.985,04	1.001.213,20		3.150.771,84
Recursos Destinados à Assistência Social	393.623,36		10.618,46		90,15		382.914,75	41.207,47		341.707,28
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-			-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	9.609,86				-		9.609,86			9.609,86
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	932.216,61				-		932.216,61			932.216,61
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.403.288,88		518.501,30		9.196,42		1.875.591,16	685.527,30		1.190.063,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.298.104,98	4.581,98	845.759,51	31.293,11	59.039,79	-	22.357.430,59	4.982.755,65	-	17.374.674,94
Recursos Ordinários	23.298.104,98	4.581,98	845.759,51	31.293,11	59.039,79		22.357.430,59	4.982.755,65		17.374.674,94
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL (III) = (I + II)	36.037.025,49	5.646,98	1.913.104,74	31.326,11	88.769,57	-	33.998.178,09	7.561.408,44	-	26.436.769,65

Campo Novo do Parecis/MT, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

 JAIME LUIS OTT
 SECRETÁRIO DE MUNICIPAL FINANÇAS

 HELTON GUARNIERI
 CONTROLADOR MUNICIPAL

 EMERSON DE LIMA MIRANDA
 CONTADOR - CRC: MT016132/0-3

 RAFAEL MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL