

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b)-(c)-(e)-(f)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)	2.919.781,67	46.052,07	826.363,68	81.660,75	96.777,38	0,00	1.866.927,79	477.288,12	0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	386.260,56	14.252,06	42.146,08	0,00	5.659,91	0,00	324.203,51	80.928,95	0,00		
Transferências do FUNDEB 60%	197.743,75	2.430,22	0,00	0,00	46.548,67	0,00	148.764,86	0,00	0,00		
Outros Recursos Destinados à Educação	251.789,78	136,17	30.823,89	0,00	1.996,50	0,00	218.833,22	0,00	0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	480.644,19	994,28	325.019,87	10,70	40.977,95	0,00	113.701,39	29.905,50	0,00		
Outros Recursos Destinados à Saúde	736.101,23	12.032,00	253.617,98	79.578,95	1.655,35	0,00	389.216,95	170.509,20	0,00		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário											
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	867.242,16	16.207,34	174.755,86	2.071,10	0,00	0,00	674.207,86	195.924,47	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii)	2.981.706,93	25.682,97	169.166,47	7.319,47	86.104,71	0,00	2.673.433,31	695.056,20	0,00		
Recursos Ordinários	2.981.706,93	25.682,97	169.166,47	7.319,47	86.104,71	0,00	2.673.433,31	695.056,20	0,00		
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL (iii) = (i + ii)	5.901.488,60	71.735,04	995.530,15	88.980,22	182.882,09	0,00	4.546.861,10	1.172.363,32	0,00		