



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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) - 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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.065.697,70</b>	<b>79.615,08</b>	<b>809.080,76</b>	<b>293.329,96</b>	<b>104.139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>779.532,12</b>	<b>1.118.499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.967,46</b>
Recursos Ordinários	2.065.697,70	79.615,08	809.080,76	293.329,96	104.139,78	0,00	779.532,12	1.118.499,58	0,00	-338.967,46
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.140.289,92</b>	<b>34.769,40</b>	<b>878.046,33</b>	<b>72.424,39</b>	<b>133.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.513,23</b>	<b>1.536.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.067,57</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	568.021,92	16.826,11	86.091,61	7.708,13	14.363,67	0,00	443.032,40	117.972,04	0,00	325.060,36
Transferências do FUNDEB	489.129,58	2.511,22	357.120,98	0,00	51.958,43	0,00	77.538,95	0,00	0,00	77.538,95
Outros Recursos Destinados à Educação	1.231.463,17	1.277,97	47.595,77	2.012,00	0,00	0,00	1.180.577,43	1.026.953,50	0,00	153.623,93
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	176.547,42	1.195,66	196.994,29	3.229,63	67.214,47	0,00	-92.086,63	277.228,60	0,00	-369.315,23
Outros Recursos Destinados à Saúde	731.335,51	12.032,00	181.341,68	59.415,53	0,00	0,00	478.546,30	110.736,37	0,00	367.809,93
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	943.792,32	926,44	8.902,00	59,10	0,00	0,00	933.904,78	3.555,15	0,00	930.349,63
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.205.987,62</b>	<b>114.384,48</b>	<b>1.687.127,09</b>	<b>365.754,35</b>	<b>237.676,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.045,35</b>	<b>2.654.945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.100,11</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU