



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 AGOSTO DE 2020 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	2.177.920,91	49.433,77	949.393,95	152.976,74	131.250,76	0,00	894.865,69	1.139.172,75	0,00	-244.307,06
Recursos Ordinários	2.177.920,91	49.433,77	949.393,95	152.976,74	131.250,76	0,00	894.865,69	1.139.172,75	0,00	-244.307,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.276.642,87	34.769,40	1.093.228,58	72.274,39	142.628,89	0,00	3.933.741,61	1.436.265,30	0,00	2.497.476,31
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	813.721,36	16.826,11	233.882,32	7.708,13	23.455,99	0,00	531.848,81	43.880,98	0,00	487.967,83
Transferências do FUNDEB	588.242,60	2.511,22	364.022,17	0,00	51.958,43	0,00	169.750,78	0,00	0,00	169.750,78
Outros Recursos Destinados à Educação	1.154.460,81	1.277,97	96.298,24	2.012,00	0,00	0,00	1.054.872,60	1.049.205,66	0,00	5.666,94
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	109.928,87	1.195,66	163.725,15	3.079,63	67.214,47	0,00	-125.286,04	138.154,18	0,00	-263.440,22
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.109.341,99	12.032,00	223.915,01	59.415,53	0,00	0,00	813.979,45	160.523,20	0,00	653.456,25
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.500.947,24	926,44	11.385,69	59,10	0,00	0,00	1.488.576,01	44.501,28	0,00	1.444.074,73
TOTAL (III) = (I + II)	7.454.563,78	84.203,17	2.042.622,53	225.251,13	273.879,65	0,00	4.828.607,30	2.575.438,05	0,00	2.253.169,25
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU