



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

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) | 2.946.691,91 | 45.061,20 | 285.364,43 | 108.106,74 | 97.909,29 | 0,00 | 2.410.250,25 | 124.006,46 | 0,00 | 2.286.243,79 |
| Recursos Ordinários | 2.920.126,84 | 45.061,20 | 285.364,43 | 108.106,74 | 97.909,29 | 0,00 | 2.383.685,18 | 124.006,46 | 0,00 | 2.259.678,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.640.289,06 | 34.521,04 | 304.308,15 | 71.494,39 | 129.065,44 | 0,00 | 6.100.900,04 | 714.101,90 | 0,00 | 5.386.798,14 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1.826.237,54 | 16.577,75 | 17.209,59 | 6.928,13 | 9.892,54 | 0,00 | 1.775.629,53 | 2.520,00 | 0,00 | 1.773.109,53 |
| Transferências do FUNDEB | 464.522,81 | 2.511,22 | 0,00 | 0,00 | 51.958,43 | 0,00 | 410.053,16 | 0,00 | 0,00 | 410.053,16 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 1.526.150,53 | 1.277,97 | 102.137,23 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.723,33 | 464.265,50 | 0,00 | 956.457,83 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 353.970,36 | 1.195,66 | 21.624,38 | 3.079,63 | 67.214,47 | 0,00 | 260.856,22 | 16.734,79 | 0,00 | 244.121,43 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 919.016,85 | 12.032,00 | 53.145,72 | 59.415,53 | 0,00 | 0,00 | 794.423,60 | 6.689,53 | 0,00 | 787.734,07 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 1.550.390,97 | 926,44 | 110.191,23 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 1.439.214,20 | 223.892,08 | 0,00 | 1.215.322,12 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 9.560.415,90 | 79.582,24 | 589.672,58 | 179.601,13 | 226.974,73 | 0,00 | 8.484.585,22 | 838.108,36 | 0,00 | 7.646.476,86 |
| 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