



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 2021 - 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>10.568.208,82</b>	<b>74.273,33</b>	<b>291.213,75</b>	<b>185.397,34</b>	<b>100.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916.549,08</b>	<b>2.245.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.834,89</b>
Recursos Ordinários	10.568.208,82	74.273,33	291.213,75	185.397,34	100.775,32	0,00	9.916.549,08	2.245.714,19	0,00	7.670.834,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>11.756.615,62</b>	<b>222.397,65</b>	<b>2.246.894,45</b>	<b>326.776,96</b>	<b>127.776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832.770,36</b>	<b>1.803.413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029.356,52</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.992.920,37	16.577,75	759.202,88	9.448,13	7.405,63	0,00	2.200.285,98	160.456,72	0,00	2.039.829,26
Transferências do FUNDEB	2.133.159,65	2.566,39	1.173.484,70	0,00	50.747,42	0,00	906.361,14	87.950,08	0,00	818.411,06
Outros Recursos Destinados à Educação	2.536.620,13	1.222,80	181.077,21	218.296,61	0,00	0,00	2.136.023,51	869.495,03	0,00	1.266.528,48
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.316.581,87	1.195,66	52.459,38	5.733,64	69.623,15	0,00	1.187.570,04	50.722,68	0,00	1.136.847,36
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.390.956,83	12.340,46	59.347,89	59.415,55	0,00	0,00	1.259.852,93	76.895,75	0,00	1.182.957,18
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.386.376,77	188.494,59	21.322,39	33.883,03	0,00	0,00	1.142.676,76	557.893,58	0,00	584.783,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.324.824,44</b>	<b>296.670,98</b>	<b>2.538.108,20</b>	<b>512.174,30</b>	<b>228.551,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749.319,44</b>	<b>4.049.128,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.191,41</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