



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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	10.603.378,29	74.273,33	291.665,52	185.397,34	102.493,02	0,00	9.949.549,08	2.278.714,19	0,00	7.670.834,89
Recursos Ordinários	10.603.378,29	74.273,33	291.665,52	185.397,34	102.493,02	0,00	9.949.549,08	2.278.714,19	0,00	7.670.834,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.756.615,62	222.397,65	2.246.894,45	326.776,96	127.776,20	0,00	8.832.770,36	1.803.413,84	0,00	7.029.356,52
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
TOTAL (III) = (I + II)	22.359.993,91	296.670,98	2.538.559,97	512.174,30	230.269,22	0,00	18.782.319,44	4.082.128,03	0,00	14.700.191,41
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