



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 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/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)	17.683.957,66	132.889,26	1.652.186,49	165.888,88	317.831,55	0,00	15.415.161,48	2.616.357,82	0,00	12.798.803,66
Recursos Não Vinculados a Impostos	17.683.957,66	132.889,26	1.652.186,49	165.888,88	317.831,55	0,00	15.415.161,48	2.616.357,82	0,00	12.798.803,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.718.312,09	28.752,46	795.649,53	354.840,66	50.220,51	0,00	11.488.848,93	5.247.402,53	0,00	6.241.446,40
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-12.840,08	446,05	31.051,54	2.520,00	0,00	0,00	-46.857,67	0,00	0,00	-46.857,67
Transferências do FUNDEB	-722.371,50	55,17	84.253,52	0,00	0,00	0,00	-806.680,19	1.689,49	0,00	-808.369,68
Outros Recursos Destinados à Educação	1.428.940,79	3.387,88	78.796,31	104.662,46	50.220,51	0,00	1.191.873,63	162.275,47	0,00	1.029.598,16
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.667.828,16	23.072,08	250.877,33	75.392,44	0,00	0,00	1.318.486,31	54.147,20	0,00	1.264.339,11
Outros Recursos Vinculados	10.356.754,72	1.791,28	350.670,83	172.265,76	0,00	0,00	9.832.026,85	5.029.290,37	0,00	4.802.736,48
TOTAL (III) = (I + II)	30.402.269,75	161.641,72	2.447.836,02	520.729,54	368.052,06	0,00	26.904.010,41	7.863.760,35	0,00	19.040.250,06
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