



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>266.529,78</b>	<b>64.200,71</b>		<b>44.149,67</b>	<b>258.938,08</b>		<b>-100.758,68</b>		<b>-100.758,68</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	266.529,78	64.200,71		44.149,67	258.938,08		-100.758,68		-100.758,68	
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>17.683.115,46</b>	<b>37.876,56</b>		<b>157.573,20</b>	<b>52.746,87</b>		<b>17.434.918,83</b>		<b>17.434.918,83</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	1.405.717,50	20,63		18.330,95	26.146,49		1.361.219,43		1.361.219,43	
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.927,85	29,88					34.897,97		34.897,97	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.127.680,07	35.061,67		58.932,49	23.602,72		3.010.083,19		3.010.083,19	
Recursos Vinculados à Assistência Social	119.374,88	133,00		4.714,08	2.152,09		112.375,71		112.375,71	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	382.363,31						382.363,31		382.363,31	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
Outros Recursos Vinculados	12.613.051,85	2.631,38		75.595,68	845,57		12.533.979,22		12.533.979,22	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.949.645,24</b>	<b>102.077,27</b>		<b>201.722,87</b>	<b>311.684,95</b>		<b>17.334.160,15</b>		<b>17.334.160,15</b>	

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 27 de janeiro de 2023



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

---

MARIA FERNANDES BEATO  
CPF/CNPJ: 377.906.681-53  
Contadora

---

EDERSON FIGUEIREDO  
CPF/CNPJ: 840.204.151-53  
Prefeito

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
CPF/CNPJ: 955.786.761-20  
Secretário de Finanças