ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - 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 2023 - 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)1 (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 Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**738.234,39**	**292.055,42**		**47.639,48**	**122.767,74**		**275.771,75**			**275.771,75**
Recursos Não Vinculados de Impostos	729.818,54	292.055,42		47.639,48	122.767,74		267.355,90			267.355,90
Outros Recursos não Vinculados	8.415,85						8.415,85			8.415,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**16.569.043,63**	**26.673,08**		**3.475.690,43**	**18.076,73**		**13.048.603,39**			**13.048.603,39**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	612.234,99	20,63			11.188,96		601.025,40			601.025,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	198.822,03	22,09			118,76		198.681,18			198.681,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.930.857,14	26.486,60			5.363,43		1.899.007,11			1.899.007,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.317,81	133,00			1.071,28		133.113,53			133.113,53
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	401.482,13						401.482,13			401.482,13
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	13.291.329,53	10,76		3.475.690,43	334,30		9.815.294,04			9.815.294,04
TOTAL (III) = (I + II)	**17.307.278,02**	**318.728,50**		**3.523.329,91**	**140.844,47**		**13.324.375,14**			**13.324.375,14**

NOTA:

ARENÁPOLIS - MT, 23 de janeiro de 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

MARIA FERNANDES BEATO	EDERSON FIGUEIREDO	JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Contadora	Prefeito	Secretário de Finanças