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

RGI(EXF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Em reais

IDIAÇÃO 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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTDSISOS NÃO VINCULADOS (I)	**738.234,39**	**292.055,42**		**47.639,48**	**122.767,74**		**275.771,75**			**275.771,75**
RecNãedos de Impostos	729.818,54	292.055,42		47.639,48	122.767,74		267.355,90			267.355,90
Outcu» Vinculados	8.415,85						8.415,85			8.415,85
TOTDSISOS VINCULADOS (II)	**16.569.043,63**	**26.673,06**		**3.475.690,43**	**18.076,73**		**13.048.603,39**			**13.048.603,39**
Recte ɩ e de Transferência de Impostos - Edu										
TrancisINDEB	612.234,99	20,63			11.188,96		601.025,40			601.025,40
Outcuculados à Educação	198.822,03	22,09			118,76		198.681,18			198.681,18
Recie ɩ e de Transferência de Impostos - Saú										
Outcuculados à Saúde	1.930.857,14	26.486,80			5.363,43		1.899.007,11			1.899.007,11
RecVin à Assistência Social	134.317,81	133,00			1.071,28		133.113,53			133.113,53
RecVin ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano)										
RecVin ao RPPS - Fundo em repartição (Plano										
RecVin ao RPPS - Taxa de Administração										
Recde)es de Crédito (exceto vinculados à Edu e à)										
Recde ɩo de Bens/Ativos	401.482,13						401.482,13			401.482,13
RecExtentários										
Outcuculados	13.291.329,53	10,76		3.475.690,43	334,30		9.815.294,04			9.815.294,04
TOTI) =	**17.307.278,02**	**318.728,50**		**3.523.329,91**	**140.844,47**		**13.324.375,14**			**13.324.375,14**

NO

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

RGFEXF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

JOSÉ MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Finanças