



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - 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>3.084.548,54</b>	<b>889.714,43</b>	<b>716.022,92</b>		<b>416.394,34</b>		<b>1.062.416,85</b>	<b>1.319.928,87</b>		<b>-257.512,02</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.992.256,24	889.714,13	686.088,81		415.462,20		1.000.991,10	1.262.673,37		-261.682,27
Outros Recursos não Vinculados	92.292,30	0,30	29.934,11		932,14		61.425,75	57.255,50		4.170,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.298.863,81</b>	<b>253.603,50</b>	<b>326.155,91</b>		<b>672.462,36</b>		<b>5.046.642,04</b>	<b>6.787,33</b>		<b>5.039.854,71</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	263.330,43	47.713,90	134,14		252.570,29		-37.087,90			-37.087,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	917.048,48	45.114,52	47.570,01		25.143,82		799.220,13	435,77		798.784,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.460.781,76				246.641,10		1.214.140,66			1.214.140,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	151.678,02						151.678,02			151.678,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	188.529,18	15.383,68	35.002,34		12.495,97		125.647,19	5.851,56		119.795,63
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	0,01						0,01			0,01
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	3.317.495,93	145.391,40	243.449,42		135.611,18		2.793.043,93	500,00		2.792.543,93
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.383.412,35</b>	<b>1.143.317,93</b>	<b>1.042.178,83</b>		<b>1.088.856,70</b>		<b>6.109.058,89</b>	<b>1.326.716,20</b>		<b>4.782.342,69</b>

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 28 de março de 2025



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

---

JENICELIA MARIA DA CRUZ  
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL