

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º trimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar                                                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             |                                       |                  |                                                                         |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar                                                                                |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 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) |                                                              | 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 INSUFICIENCIA 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) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   | -                                  | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                            | -                                                                                                                        | -                                                           | -                                                                               | -                                                                                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 1.244.412,80                       | 57.658,54                             | 478.835,01       | 112.651,53                                                              | 261.122,61                        | 0,00                                                         | 334.145,11                                                                                                               | 719.334,64                                                  | 0,00                                                                            | -385.189,53                                                                                                      |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 1.212.010,29                       | 57.658,54                             | 478.835,01       | 112.651,53                                                              | 258.622,61                        | 0,00                                                         | 304.242,60                                                                                                               | 719.334,64                                                  | 0,00                                                                            | -415.092,04                                                                                                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 32.402,51                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 2.500,00                          | 0,00                                                         | 29.902,51                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 29.902,51                                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 13.746.860,57                      | 43.972,91                             | 113.975,56       | 17.512,64                                                               | 1.297.299,19                      | 0,00                                                         | 12.274.100,27                                                                                                            | 1.761.266,39                                                | 0,00                                                                            | 10.512.833,88                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 214.907,30                         | 19.278,87                             | 11.980,25        | 0,00                                                                    | 39.533,11                         | 0,00                                                         | 144.115,07                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 144.115,07                                                                                                       |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 67.428,92                          | 17.416,86                             | 8.884,43         | 0,00                                                                    | 39.533,11                         | 0,00                                                         | 1.594,52                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.594,52                                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 147.478,38                         | 1.862,01                              | 3.095,82         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 142.520,55                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 142.520,55                                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 991.759,79                         | 3.068,77                              | 77.455,29        | 643,39                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                         | 910.592,34                                                                                                               | 21.959,90                                                   | 0,00                                                                            | 888.632,44                                                                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 986.058,64                         | 2.842,70                              | 77.455,29        | 643,39                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                         | 905.117,26                                                                                                               | 21.959,90                                                   | 0,00                                                                            | 883.157,36                                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 5.701,15                           | 226,07                                | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 5.475,08                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 5.475,08                                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 5.930.044,04                       | 6.344,40                              | 12.406,75        | 800,00                                                                  | 3.830,29                          | 0,00                                                         | 5.906.662,60                                                                                                             | 4.650,22                                                    | 0,00                                                                            | 5.902.012,38                                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    |                                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 4.810.267,38                       | 0,00                                  | 0,00             | 16.069,25                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 4.794.198,13                                                                                                             | 1.734.656,27                                                | 0,00                                                                            | 3.059.541,86                                                                                                     |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.639.155,21                       | 0,00                                  | 0,00             | 12.608,76                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 2.626.546,45                                                                                                             | 1.481.739,85                                                | 0,00                                                                            | 1.144.806,60                                                                                                     |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 2.171.112,17                       | 0,00                                  | 0,00             | 3.460,49                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | 2.167.651,68                                                                                                             | 252.916,42                                                  | 0,00                                                                            | 1.914.735,26                                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 613.840,91                         | 15.280,87                             | 12.133,27        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 586.426,77                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 586.426,77                                                                                                       |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 93.860,00                          | 15.280,87                             | 12.133,27        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 66.445,86                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 66.445,86                                                                                                        |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 519.980,91                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 519.980,91                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 519.980,91                                                                                                       |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 1.186.041,15                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 1.253.935,79                      | 0,00                                                         | -67.894,64                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | -67.894,64                                                                                                       |
| Outras Vinculações                                                                           | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 14.991.273,37                      | 101.631,45                            | 592.810,57       | 130.164,17                                                              | 1.558.421,80                      | 0,00                                                         | 12.608.245,38                                                                                                            | 2.480.601,03                                                | 0,00                                                                            | 10.127.644,35                                                                                                    |