

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")										R\$1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.947.923,8	132.803,0	3.988.976,4	478.761,8	978.172,2		22.369.210,4	9.017.844,5	0,0	13.351.365,9
Recursos Ordinários	12.139.348,0	66.265,6	2.610.878,5	99.420,9	973.962,6		8.388.820,4	4.421.884,4	0,0	3.966.936,0
Outros Recursos não vinculados	15.808.575,8	66.537,4	1.378.097,9	379.340,9	4.209,6		13.980.390,0	4.595.960,1	0,0	9.384.429,9
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.682.460,2	218.537,4	985.478,0	1.311.215,0	181.418,5		15.418.349,0	3.863.694,8	0,0	11.554.654,2
Recursos Vinculados à Educação	6.493.607,3	0,0	667.148,7	0,0	175.459,5		5.650.999,1	2.229.233,2	0,0	3.421.765,9
Transferências do FUNDEB	862.658,6	0,0	0,0	0,0	175.459,5		687.199,1	0,0	0,0	687.199,1
Outros Recursos Destinados à Educação	5.630.948,7	0,0	667.148,7	0,0	0,0		4.963.800,0	2.229.233,2	0,0	2.734.566,8
Recursos Vinculados à Saúde	8.276.925,1	0,0	1.213.771,8	0,0	4.253,7		7.058.899,6	1.330.480,8	0,0	5.728.418,8
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	7.950.046,0	0,0	876.010,1	0,0	38,0		7.073.997,9	1.101.165,2	0,0	5.972.832,7
Outros Recursos Destinados à Saúde	326.879,1	0,0	337.761,7	0,0	4.215,7		-15.098,3	229.315,6	0,0	-244.413,9
Recursos Destinados à Assistência Social	1.517.650,2	96,0	148.823,9	0,0	47,6		1.368.682,7	38.103,9	0,0	1.330.578,8
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.264.858,9	218.441,4	0,0	1.311.215,0	0,0		735.202,5	38.103,9	0,0	697.098,6
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.264.858,9	218.441,4	0,0	1.311.215,0	0,0		735.202,5	38.103,9	0,0	697.098,6
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	745.492,7	0,0	169.505,4	0,0	0,0		403.043,4	0,0	0,0	403.043,4
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin. à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		403.043,4	0,0	0,0	403.043,4
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.521,7	0,0	0,0	0,0	0,0		201.521,7	0,0	0,0	201.521,7
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	543.971,0	0,0	169.505,4	0,0	0,0		201.521,7	0,0	0,0	201.521,7
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	1.383.926,0	0,0	0,0	0,0	1.657,7		201.521,7	227.773,0	0,0	-26.251,3
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	431.875,1	0,0	243,3	0,0	29.838,2		401.793,6	2.577,4	0,0	399.216,2
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plan	185.853,3	0,0	0,0	0,0	953,6		184.899,7	0,0	0,0	184.899,7
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano f	200.381,5	0,0	0,0	0,0	24.610,2		175.771,3	0,0	0,0	175.771,3
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	45.640,3	0,0	243,3	0,0	4.274,4		41.122,6	2.577,4	0,0	38.545,2
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	49.062.259,1	351.340,4	4.974.697,7	1.789.976,8	1.189.428,9		38.189.353,0	12.884.116,7	0,0	25.305.236,3