

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2024

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

R\$1,00

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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.891.868,84	100.112,72	1.370.617,40	11.790,11	769.746,71	0,00	10.639.601,90	1.395.667,37	0,00	9.243.934,53
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.143.846,80	100.112,72	1.151.526,35	11.790,11	763.020,82	0,00	3.117.396,80	468.517,88	0,00	2.648.878,92
Outros Recursos não Vinculados	7.748.022,04	0,00	219.091,05	0,00	6.725,89	0,00	7.522.205,10	927.149,49	0,00	6.595.055,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	22.218.268,11	152.445,69	3.190.370,23	472.014,14	501.971,69	0,00	17.901.466,36	5.974.194,65	0,00	11.927.271,71
Recursos Vinculados à Educação	7.137.239,53	149.780,80	477.936,03	0,00	243.491,83	0,00	6.266.030,87	2.980.849,14	0,00	3.285.181,73
Transferências do FUNDEB	375.764,17	0,00	59.343,95	0,00	224.523,11	0,00	91.897,11	0,00	0,00	91.897,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.761.475,36	149.780,80	418.592,08	0,00	18.968,72	0,00	6.174.133,76	2.980.849,14	0,00	3.193.284,62
Recursos Vinculados à Saúde	4.034.934,32	0,00	844.217,97	0,00	55.251,02	0,00	3.135.465,33	633.089,20	0,00	2.502.376,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.519.131,69	0,00	706.863,95	0,00	53.290,76	0,00	2.758.976,98	441.133,41	0,00	2.317.843,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	515.802,63	0,00	137.354,02	0,00	1.960,26	0,00	376.488,35	191.955,79	0,00	184.532,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.378.966,23	2.664,89	215.307,41	26.802,81	3.805,54	0,00	1.130.385,58	167.241,87	0,00	963.143,71
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	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.504.511,90	0,00	1.610.807,63	445.211,33	59.423,23	0,00	6.389.069,71	2.187.514,44	0,00	4.201.555,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	521.157,61	0,00	0,00	311.831,29	0,00	0,00	209.326,32	0,00	0,00	209.326,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.983.354,29	0,00	1.610.807,63	133.380,04	59.423,23	0,00	6.179.743,39	2.187.514,44	0,00	3.992.228,95
Demais Vinculações Legais	1.023.293,73	0,00	42.101,19	0,00	677,67	0,00	980.514,87	5.500,00	0,00	975.014,87
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	406.079,81	0,00	39.328,00	0,00	672,00	0,00	366.079,81	5.500,00	0,00	360.579,81
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	617.213,92	0,00	2.773,19	0,00	5,67	0,00	614.435,06	0,00	0,00	614.435,06
Recursos Extraorçamentários	139.322,40	0,00	0,00	0,00	139.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	308.777,32	0,00	0,00	0,00	1.386,54	0,00	307.390,78	0,00	0,00	307.390,78

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2024

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

R\$1,00

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) (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)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	223.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.476,03	0,00	0,00	223.476,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	8.880,19	0,00	0,00	0,00	1.386,54	0,00	7.493,65	0,00	0,00	7.493,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	76.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.421,10	0,00	0,00	76.421,10
TOTAL (IV) = (I + II + III)	35.418.914,27	252.558,41	4.560.987,63	483.804,25	1.273.104,94	0,00	28.848.459,04	7.369.862,02	0,00	21.478.597,02

Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2024

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

R\$1,00

Nota Explicativa:

O valor de caixa e equivalente de caixa importa em 35.279.591,87, somados ao valor de 139.322,40 referente ao registro na conta contábil 1.1.3.5.1.00.00 (Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados) – Caução., totaliza o valor de 35.418.914,57 que está evidenciado neste anexo na coluna DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a). Oportuno informar que, o valor de 139.322,40 está informado também neste anexo na coluna demais Obrigações Financeiras, recursos extraorçamentários, justificando assim a inclusão deste valor na coluna de DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a).