

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2018

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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		CAIXA LÍQUIDA		
		De exercícios anteriores	Do exercício				(f) = (a - (b + c + d + e))		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.291.055,8	6.418,7	360.298,9	197.758,4	336.588,1		7.389.991,7	2.337.507,7	0,0
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Transferências do FUNDEB 60%	463.457,3	0,0	0,0	0,0	46.190,9		417.266,4	0,0	0,0
Transferências do FUNDEB 40%	0,0	0,0	107.029,5	0,0	0,0		-107.029,5	472,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Educação	160.256,3	299,7	71.185,4	16.531,5	1.477,6		70.762,1	519.150,0	0,0
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.209.007,4	0,0	170.679,1	0,1	179.467,6		1.858.860,6	422.063,9	0,0
Recursos Destinados à Assistência Social	395.614,0	0,0	5.629,4	1.863,6	0,0		388.121,0	54.239,4	0,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	131,2	0,0	0,0	0,0	109.452,0		-109.320,8	0,0	0,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0		122,5	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	92.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0		92.760,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	4.969.707,1	6.119,0	5.775,5	179.363,2	0,0		4.778.449,4	1.341.582,4	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.835.329,1	101.365,7	1.781.777,8	152.297,9	270.541,8		1.529.345,9	620.810,5	0,0
Recursos Ordinários	2.426.360,9	101.265,7	1.399.874,9	146.189,3	270.541,8		508.489,2	507.527,8	0,0
Outros Recursos não vinculados	1.408.968,2	100,0	381.902,9	6.108,6	0,0		1.020.856,7	113.282,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	12.126.384,9	107.784,4	2.142.076,7	350.056,3	607.129,9		8.919.337,6	2.958.318,2	0,0