

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER LEGISLATIVO

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (f - g)	
		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)
		De exercícios anteriores	Do exercício									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	448.407,9	0,0	29.384,5	0,0	19.834,2		399.189,2	36.417,1	0,0	362.772,1		
Recursos Ordinários	448.407,9	0,0	29.384,5	0,0	19.834,2		399.189,2	36.417,1	0,0	362.772,1		
Outros Recursos não vinculados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos Vinculados à Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Transferências do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos Vinculados à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin. à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas Extrorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Vinculações de Recursos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)</b>	448.407,9	0,0	29.384,5	0,0	19.834,2		399.189,2	36.417,1	0,0	362.772,1		

**CIRO FERNANDES PINTO**  
Presidente

**CARLOS TADEU DA SILVA LETTE**  
Vice-Presidente

**OCIMAR MÉRIM LADEIRA**  
1º Secretário

**OZÉAS DA SILVA PEREIRA**  
2º Secretário

**JOSÉ ROBERTO PEREIRA COSTA**

**JANE BESSA S SOUZA**  
Chefe da Contabilidade

**JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA**  
Contador-CRC-4028686/0-1

**LUCAS MONERAT LESSA**  
Chefe Controle Interno

**CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: CIRO FERNANDES PINTO**  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUCAS MONERAT LESSA  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CIRO FERNANDES PINTO

DATA DE EMISSÃO: 2023/12/04 15:40:11