

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	11.549.744,20	320.050,63	582.199,56	0,00	2.481.478,28	0,00	8.166.015,73	5.706.637,55	0,00	2.459.378,18
Recursos Ordinários	6.516.301,17	320.050,63	582.199,56	0,00	0,00	0,00	5.614.050,98	5.706.637,55	0,00	-92.586,57
Outros Recursos não Vinculados	5.033.443,03	0,00	0,00	0,00	2.481.478,28	0,00	2.551.964,75	0,00	0,00	2.551.964,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.766.534,33	245.254,21	7.583.660,58	0,00	92.622,97	0,00	21.844.996,57	8.411.947,80	0,00	13.433.048,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.104.143,88	0,00	1.660.741,78	0,00	0,00	0,00	1.443.402,10	0,00	0,00	1.443.402,10
Transferências do FUNDEB	7.282.575,86	40.529,00	5.176.376,78	0,00	0,00	0,00	2.065.670,08	1.918.564,52	0,00	147.105,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	4.044,30	0,00	0,00	0,00	-4.044,30	415.000,00	0,00	-419.044,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4,71	0,00	106.026,47	0,00	0,00	0,00	-106.021,76	12.267,00	0,00	-118.288,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.705.124,99	193.024,20	186.995,24	0,00	0,00	0,00	11.325.105,55	182.367,61	0,00	11.142.737,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	672.329,37	11.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	660.628,36	39.115,50	0,00	621.512,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	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 Financeir	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	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 Extraorçamentários	-44.177,30	0,00	0,00	0,00	92.622,97	0,00	-136.800,27	0,00	0,00	-136.800,27
Outros Recursos Vinculados	7.046.532,82	0,00	449.476,01	0,00	0,00	0,00	6.597.056,81	5.844.633,17	0,00	752.423,64
TOTAL (III) = (I + II)	41.316.278,53	565.304,84	8.165.860,14	0,00	2.574.101,25	0,00	30.011.012,30	14.118.585,35	0,00	15.892.426,95