

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS - MG - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	R\$ 1,00
--	----------

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.596.681,69	10.907,29	0,00	192.556,89	194.376,83	0,00	12.198.840,68	0,00	0,00	12.198.840,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.907,29	0,00	192.556,89	194.376,83	0,00	(397.841,01)	0,00	0,00	(397.841,01)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.596.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596.681,69	0,00	0,00	12.596.681,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.612.265,86	1.863.766,74	0,00	13.941.653,22	291.892,53	0,00	2.514.953,37	0,00	0,00	2.514.953,37
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.110.756,26	0,00	8.493.734,99	110.141,93	0,00	(9.714.633,18)	0,00	0,00	(9.714.633,18)
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	4.166.760,71	250.668,16	0,00	1.129.216,68	134.789,51	0,00	2.652.086,36	0,00	0,00	2.652.086,36
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	589.834,50	156.382,17	0,00	184.084,99	223,34	0,00	249.144,00	0,00	0,00	249.144,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	883.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.136,71	0,00	0,00	883.136,71
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	2.928.758,83	1.587,44	0,00	766.723,27	0,00	0,00	2.160.448,12	0,00	0,00	2.160.448,12
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	2.131.672,08	142.321,69	0,00	706.907,27	16.113,88	0,00	1.266.329,24	0,00	0,00	1.266.329,24
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.980.250,46	62.815,92	0,00	1.009.967,03	8.613,27	0,00	2.898.854,24	0,00	0,00	2.898.854,24
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,78	0,00	0,00	3.181,78
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	436.543,06	0,00	0,00	(436.543,06)	0,00	0,00	(436.543,06)
Outras Transferências de Recursos do SUS	517.380,03	1.921,46	0,00	0,00	(826,54)	0,00	516.285,11	0,00	0,00	516.285,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	442.968,02	43.127,26	0,00	133.506,45	4.511,04	0,00	261.823,27	0,00	0,00	261.823,27
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	1.540.257,49	9.742,16	0,00	400.331,98	12.873,47	0,00	1.117.309,88	0,00	0,00	1.117.309,88
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	1.089.844,54	46.564,62	0,00	83.024,24	3.108,39	0,00	957.147,29	0,00	0,00	957.147,29
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	118.315,64	37.879,60	0,00	16.886,01	2.122,20	0,00	61.427,83	0,00	0,00	61.427,83
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	202.968,47	0,00	0,00	580.727,25	222,04	0,00	(377.980,82)	0,00	0,00	(377.980,82)
Outros Recursos Vinculados	16.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,60	0,00	0,00	16.936,60
TOTAL (III) = (I + II)	31.208.947,55	1.874.674,03	0,00	14.134.210,11	486.269,36	0,00	14.713.794,05	0,00	0,00	14.713.794,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as