

Prefeitura Municipal de Candido Mota
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato de Rateio (I)	15.707.608,67	7.190,48	46.916,20	209.789,55	-248.642,96	0,00	15.692.355,40	5.302.250,99	0,00	10.390.104,41
Recursos Ordinários	15.707.608,67	0,00	46.916,20	71.917,46	-267.767,17	0,00	15.856.542,18	4.785.812,79	0,00	11.070.729,39
Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.190,48	0,00	137.872,09	19.124,21	0,00	-164.186,78	516.438,20	0,00	-680.624,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.617.627,43	0,00	77.156,40	265.396,24	2.721.508,64	0,00	17.553.566,15	5.699.978,59	0,00	11.853.587,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	2.960,22	20.959,89	0,00	0,00	-23.920,11	439.451,63	0,00	-463.371,74
Transferências do FUNDEB	53.442,15	0,00	53.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	211.146,04	0,00	0,00	-211.146,04	2.177.761,05	0,00	-2.388.907,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	13.201,62	0,00	0,00	0,00	-13.201,62	309.798,81	0,00	-323.000,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.015.990,79	0,00	7.552,41	0,00	0,00	0,00	1.008.438,38	861.722,00	0,00	146.716,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	405.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.769,62	0,00	0,00	405.769,62
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	16.922.526,01	0,00	0,00	0,00	2.721.508,64	0,00	14.201.017,37	0,00	0,00	14.201.017,37
Outros Recursos Vinculados	2.219.898,86	0,00	0,00	33.290,31	0,00	0,00	2.186.608,55	1.911.245,10	0,00	275.363,45
TOTAL (III) = (I + II)	36.325.236,10	7.190,48	124.072,60	475.185,79	2.472.865,68	0,00	33.245.921,55	11.002.229,58	0,00	22.243.691,97

ERALDO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO

LUIZ ANTONIO DOMINATO

CONTADOR

JESSICA SOUZA DE CAMPOS DOMINGOS

CONTROLE INTERNO