

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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 (I)	9.236.722,42	0,00	2.098.191,45	285.088,25	-1.787.879,53	0,00	8.641.322,25	2.789.250,67	0,00	5.852.071,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.236.722,42	0,00	2.098.191,45	230.935,86	-267.767,17	0,00	7.175.362,28	2.778.899,76	0,00	4.396.462,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	54.152,39	-1.520.112,36	0,00	1.465.959,97	10.350,91	0,00	1.455.609,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.031.245,19	0,00	12.520,48	104.601,17	4.550.887,20	0,00	-636.763,66	1.641.330,67	0,00	-2.278.094,33
Recursos Vinculados à Educação	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	683.211,10	0,00	-683.198,21
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	683.211,10	0,00	-683.198,21
Recursos Vinculados à Saúde	834.899,36	0,00	12.520,48	0,00	0,00	0,00	822.378,88	122.109,42	0,00	700.269,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	622.930,24	0,00	12.520,48	0,00	0,00	0,00	610.409,76	75.639,72	0,00	534.770,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	211.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.969,12	46.469,70	0,00	165.499,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	449.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.433,91	3.300,00	0,00	446.133,91
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.192.123,57	0,00	0,00	33.034,15	0,00	0,00	1.159.089,42	832.710,15	0,00	326.379,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	720.397,45	0,00	0,00	33.034,15	0,00	0,00	687.363,30	739.330,15	0,00	-51.966,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	471.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.726,12	93.380,00	0,00	378.346,12
Demais Vinculações Legais	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	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	1.554.775,46	0,00	0,00	0,00	4.550.887,20	0,00	-2.996.111,74	0,00	0,00	-2.996.111,74
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	71.567,02	0,00	0,00	-71.567,02	0,00	0,00	-71.567,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	3.602,15	0,00	0,00	0,00	-3.602,15	0,00	0,00	-3.602,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	3.602,15	0,00	0,00	0,00	-3.602,15	0,00	0,00	-3.602,15
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.267.967,61	0,00	2.114.314,08	389.689,42	2.763.007,67	0,00	8.000.956,44	4.430.581,34	0,00	3.570.375,10

ERALDO JOSE PEREIRA

LUIZ ANTONIO DOMINATO

JESSICA SOUZA C. DOMINGOS

PREFEITO

CONTADOR

CONTROLE INTERNO