

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)1	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 DO EXERCÍCIO)
		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 (I)	1.075.160,48	193.435,22	863.573,56	64.942,12	0,00	0,00	-46.790,42	760.794,74	0,00	-807.585,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.064.289,55	193.435,22	863.573,56	64.942,12		0,00	-57.661,35	760.794,74	0,00	-818.456,09
Outros recursos não vinculados	10.870,93					0,00	10.870,93	0,00		10.870,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.997.098,98	214.997,09	574.516,66	22.427,35	992.664,32	-	3.192.493,56	164.781,60	-	3.027.711,96
Recursos Vinculados à Educação	973.594,25	94.632,92	379.902,00	9.379,58	0,00	0,00	489.679,75	27.625,09	0,00	462.054,66
Transferências do FUNDEB	435.858,62	26.612,75	355.788,72			0,00	53.457,15	21.625,09	0,00	31.832,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	537.735,63	68.020,17	24.113,28	9.379,58		0,00	436.222,60	6.000,00	0,00	430.222,60
Recursos Vinculados à Saúde	2.856.411,38	115.894,71	47.867,66	13.047,77	0,00	0,00	2.679.601,24	114.475,88	0,00	2.565.125,36
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	2.844.213,22	6.568,90					2.837.644,32	547,32		2.837.097,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.198,16	109.325,81	47.867,66	13.047,77		0,00	-158.043,08	113.928,56	0,00	-271.971,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	209.661,58	4.469,46	13.926,00				191.266,12		0,00	191.266,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)							0,00			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	713.238,51						713.238,51			713.238,51
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	713.238,51						713.238,51			713.238,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							0,00			-
Demais Vinculações Legais							0,00			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)							0,00			-
Outras Vinculações Legais							0,00			-
Recursos Extraordinários					992.664,32		-992.664,32			992.664,32
Outras Vinculações	244.193,26		132.821,00			0,00	111.372,26	22.680,63	0,00	88.691,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (VI) = (I + II+III)	6.072.259,46	408.432,31	1.438.090,22	87.369,47	992.664,32	0,00	3.145.703,14	925.576,34	0,00	2.220.126,80

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARA

Nota:

Sirley Novaes Barreto
Prefeito
CPF:004.795.715-89

Eyvion Ribeiro Rabelo Marques
Tesoureiro
CPF:033.595.025-66

Telma Pardim de Almeida Campos
Controlador Interno

Marcos de Oliveira Alves Junior
Contador
CRC:030119/O-7