

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

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

Entidade: Consolidado

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)1 (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)	32.825.712,10	1.209.352,93	23.557.823,54	5.975.916,42	0,00	0,00	2.082.619,21	4.642.763,52	0,00	-2.560.144,31
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.825.712,10	1.209.352,93	23.557.823,54	5.975.916,42	0,00	0,00	2.082.619,21	4.642.763,52	0,00	-2.560.144,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	48.041.393,75	75.166,62	8.760.728,31	1.732.326,58	0,00	0,00	37.473.172,24	2.705.622,05	0,00	34.767.550,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.438.472,59	0,00	1.434.735,95	55.370,26	0,00	0,00	2.948.366,38	74.100,00	0,00	2.874.266,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.932.244,27	0,00	1.798.200,61	1.051.194,91	0,00	0,00	6.082.848,75	48.256,18	0,00	6.034.592,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.162.566,37	75.166,62	3.724.728,86	104.951,16	0,00	0,00	8.257.719,73	1.142.186,39	0,00	7.115.533,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.703.930,88	0,00	374.864,99	18.618,00	0,00	0,00	1.310.447,89	128.110,12	0,00	1.182.337,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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 Financeiro)	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 Saúde)	7.174.654,55	0,00	395.758,46	0,00	0,00	0,00	6.778.896,09	0,00	0,00	6.778.896,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.629.525,09	0,00	1.032.439,44	502.192,25	0,00	0,00	12.094.893,40	1.312.969,36	0,00	10.781.924,04
TOTAL (III) = (I + II)	80.867.105,85	1.284.519,55	32.318.551,85	7.708.243,00	0,00	0,00	39.555.791,45	7.348.385,57	0,00	32.207.405,88

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO