



**MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**  
**EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>66.480.827,32</b>	<b>430,38</b>	<b>899.127,03</b>	<b>300.844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280.425,32</b>	<b>9.335.790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.944.635,22</b>
Recursos Ordinários	66.480.827,32	430,38	899.127,03	300.844,59	0,00	0,00	65.280.425,32	9.335.790,10	0,00	55.944.635,22
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>38.328.614,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.351,73</b>	<b>209.118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.671.144,29</b>	<b>8.252.042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.419.101,55</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.787.664,55	0,00	438.269,82	0,00	0,00	0,00	3.349.394,73	3.349.394,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.102.624,24	0,00	1.365.146,00	0,00	0,00	0,00	737.478,24	0,00	0,00	737.478,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.380.010,22	0,00	105.179,87	0,00	0,00	0,00	12.274.830,35	1.583.296,77	0,00	10.691.533,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.408.102,37	0,00	364.094,04	93.061,98	0,00	0,00	1.950.946,35	1.950.946,35	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.012.968,62	0,00	175.662,00	109.132,44	0,00	0,00	10.728.174,18	159.801,51	0,00	10.568.372,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	572.881,71	0,00	0,00	6.923,75	0,00	0,00	565.957,96	68.759,26	0,00	497.198,70
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - Plano Financeiro	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)	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	515.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.016,78	0,00	0,00	515.016,78
Outros Recursos Vinculados	5.549.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549.345,70	1.139.844,12	0,00	4.409.501,58
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>104.809.441,51</b>	<b>430,38</b>	<b>3.347.478,76</b>	<b>509.962,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.951.569,61</b>	<b>17.587.832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.363.736,77</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

**Marcelo Padovan**  
Prefeito Municipal

**Bruno José Pinto dos Santos**  
Secretário Municipal de Finanças  
CRC n° 1SP294349/O-8

**Diego Luiz e Cunha da Silva**  
Controlador