

LRF: Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

ID: 0119CE0A61FE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.878.207,14	29.157,25	0,00	175.270,22	-21.710,14	0,00	1.695.489,81	0,00	0,00	1.695.489,81
Recursos Ordinários	1.878.207,14	29.157,25	0,00	175.270,22	-21.710,14	0,00	1.695.489,81	0,00	0,00	1.695.489,81
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)	463.775,30	12.580,06	30.147,85	183.957,47	220.994,31	0,00	16.095,61	80.618,34	0,00	-64.522,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	287,85	0,00	0,00	0,00	-287,85	0,00	0,00	-287,85
Transferências do FUNDEB	81.863,64	431,00	17.100,00	31.460,97	-190.595,08	0,00	223.466,75	0,00	0,00	223.466,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.172,06	0,00	12.760,00	38.958,00	0,00	0,00	-16.545,94	0,00	0,00	-16.545,94
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	346.739,60	12.149,06	0,00	105.738,50	28.112,15	0,00	200.739,89	0,00	0,00	200.739,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	7.800,00	836,40	0,00	-8.636,40	0,00	0,00	-8.636,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	173.942,73	0,00	-173.942,73	0,00	0,00	-173.942,73
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	208.698,11	0,00	-208.698,11	80.618,34	0,00	-289.316,45
TOTAL (III) = (I + II)	2.341.982,44	41.737,31	30.147,85	359.227,69	199.284,17	0,00	1.711.585,42	80.618,34	0,00	1.630.967,08

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
007.693.503-56
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
000.732.223-21
CONTROLADOR INTERNO

MARCIANO LOPES DE MOURA
006.063.803-61
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES