

LRF: Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

ID: 872DBD6B03C84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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")

RS 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (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 - Contrato de Rateio (1.958.509,82	29.157,25	0,00	175.270,22	-8.736,85	0,00	1.762.819,20	0,00	0,00	1.762.819,20
Recursos Ordinários	1.958.509,82	29.157,25	0,00	175.270,22	-8.736,85	0,00	1.762.819,20	0,00	0,00	1.762.819,20
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	222.064,36	0,00	15.025,56	80.618,34	0,00	-65.592,78
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	175.012,78	0,00	-175.012,78	0,00	0,00	-175.012,78
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)	2.422.285,12	41.737,31	30.147,85	359.227,69	213.327,51	0,00	1.777.844,76	80.618,34	0,00	1.697.226,42

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