

LRF: Publicações
obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI**

ID: 025265CB4DD94
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 /2021

1 of 1

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

RS 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 Inscritos 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) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	2.030.392,55	24.308,65	107.289,20	43.945,15	28.706,60	0,00	1.826.142,95	242.180,07	0,00	1.583.962,88
Recursos Ordinários	2.030.392,55	24.308,65	107.289,20	43.945,15	28.706,60	0,00	1.826.142,95	242.180,07	0,00	1.583.962,88
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)	1.291.049,09	7.777,52	128.307,27	5.738,50	45.325,14	0,00	1.103.900,66	624.583,07	0,00	479.317,59
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	926.788,45	0,00	98.948,75	0,00	18.123,53	0,00	809.716,17	465.014,07	0,00	344.702,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	36.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.524,13	49.569,00	0,00	-13.044,87
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	323.743,45	7.777,52	29.358,52	5.738,50	9.727,52	0,00	271.141,39	100.000,00	0,00	171.141,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.993,06	0,00	0,00	0,00	859,76	0,00	3.133,30	10.000,00	0,00	-6.866,70
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 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
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,33	0,00	-16.614,33	0,00	0,00	-16.614,33
TOTAL (III) = (I + II)	3.321.441,64	32.086,17	235.596,47	49.683,65	74.031,74	0,00	2.930.043,61	866.763,14	0,00	2.063.280,47


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
007.693.503-56
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
000.732.223-21
CONTROLADOR INTERNO


MARCIANO LÓPES DE MOURA
006.063.803-61
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS