

LRF: Publicações obrigatórias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
ID: 45C872EF56DC4
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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato de Rateio (I)	2.129.442,44	29.157,25	4.930,96	175.270,22	-8.736,85	0,00	1.928.820,86	9.548,62	0,00	1.919.272,24
Recursos Ordinários	2.129.442,44	29.157,25	4.930,96	175.270,22	-8.736,85	0,00	1.928.820,86	9.548,62	0,00	1.919.272,24
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)	2.748.325,42	14.067,04	29.822,33	265.899,35	261.093,23	0,00	2.177.443,47	0,00	0,00	2.177.443,47
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	-1.005.478,19	431,00	0,80	113.402,85	-190.595,08	0,00	-928.717,76	0,00	0,00	-928.717,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.172,06	0,00	0,00	38.958,00	0,00	0,00	-3.785,94	0,00	0,00	-3.785,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	0,00	-1.831,51	0,00	0,00	-1.831,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	429.389,00	13.636,04	27.978,92	105.738,50	28.112,15	0,00	253.923,39	0,00	0,00	253.923,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	11,10	7.800,00	836,40	0,00	-8.647,50	0,00	0,00	-8.647,50
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	3.289.242,55	0,00	0,00	0,00	422.739,76	0,00	2.866.502,79	0,00	0,00	2.866.502,79
TOTAL (III) = (I + II)	4.877.767,86	43.224,29	34.753,29	441.169,57	252.356,38	0,00	4.106.264,33	9.548,62	0,00	4.096.715,71

 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 [9.25.25.841], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES