

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

ID: F57B59104B304

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 /2023

1 of 2

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 Inscrições 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 (I)	1.422.390,25	29.157,25	111.409,29	175.270,22	0,00	0,00	1.106.553,49	52.720,62	0,00	1.053.832,87
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.422.390,25	29.157,25	111.409,29	175.270,22	0,00	0,00	1.106.553,49	52.720,62	0,00	1.053.832,87
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	1.405.379,93	12.580,06	99.365,47	183.957,47	421.135,17	0,00	688.341,76	0,00	0,00	688.341,76
Recursos Vinculados à Educação	511.737,52	431,00	46.614,09	70.418,97	0,00	0,00	394.273,46	0,00	0,00	394.273,46
Transferências do FUNDEB	476.565,46	431,00	46.613,54	31.460,97	0,00	0,00	398.059,95	0,00	0,00	398.059,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.172,06	0,00	0,55	38.958,00	0,00	0,00	-3.786,49	0,00	0,00	-3.786,49
Recursos Vinculados à Saúde	374.273,20	12.149,06	32.145,88	105.738,50	0,00	0,00	224.239,76	0,00	0,00	224.239,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	374.273,20	12.149,06	32.145,88	105.738,50	0,00	0,00	224.239,76	0,00	0,00	224.239,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.617,12	0,00	20.605,50	7.800,00	0,00	0,00	-19.788,38	0,00	0,00	-19.788,38
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	640.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.804,25	0,00	0,00	640.804,25
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	640.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.804,25	0,00	0,00	640.804,25
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	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	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-130.052,16	0,00	0,00	0,00	421.135,17	0,00	-551.187,33	0,00	0,00	-551.187,33
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.827.770,18	41.737,31	210.774,76	359.227,69	421.135,17	0,00	1.794.895,25	52.720,62	0,00	1.742.174,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1012], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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 /2023

2 of 2

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

RS 1

WILNEY RODRIGUES DE MOURA
007.693.503-56
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
000.732.223-21
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC:8.152/O

MARCIANO LOPES DE MOURA
006.063.803-61
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1012], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES