

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