

Id:12525EBD52A15116

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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")

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)	184.691,82	52.025,21	2.553,00	271,60	0,00	0,00	129.842,01	2.766.509,64	0,00	-2.636.667,63	
Recursos Ordinários	184.691,82	52.025,21	2.553,00	271,60	0,00	0,00	129.842,01	2.766.509,64	0,00	-2.636.667,63	
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)	639.867,02	31.459,09	2.000,00	0,00	138.008,25	0,00	468.399,68	2.072.927,75	0,00	-1.604.528,07	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	333.889,01	0,00	-335.889,01	
Transferências do FUNDEB	-41.675,34	14.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.799,43	759.468,42	0,00	-815.267,85	
Outros Recursos Vinculados à Educação	17.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,59	0,00	0,00	17.842,59	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.300,05	0,00	-737.300,05	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.716,80	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.941,80	229.629,80	0,00	-78.688,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	26.455,46	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,46	7.023,84	0,00	18.871,62	
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 Saúde)	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	469.527,51	0,00	0,00	0,00	138.008,25	0,00	331.519,26	5.616,63	0,00	325.902,63	
TOTAL (III) = (I + II)	824.558,84	83.484,30	4.553,00	271,60	138.008,25	0,00	598.241,69	4.839.437,39	0,00	-4.241.195,70	

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA
 554.622.003-15
 PREFEITO MUNICIPAL

AGUIRREGARAY BRITO CUNHA
 047.661.223-30
 CONTROLADOR INTERNO

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 151.017.203-30
 CONTADOR CRC-PI 006379/O

ANA CAMILLA MENDES TEIXEIRA
 032.024.543-82
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.847], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE