

Id:01AB256029AD54BC

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 /2023

1 of 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 Inscrições 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						De Exercício
		De Exercícios Anteriores	De Exercício									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	135.841,90	52.025,21	3.906,00	271,60	0,00	0,00	79.639,09	1.843.858,75	0,00	-1.764.219,66		
Recursos Não Vinculados de Impostos	135.841,90	52.025,21	3.906,00	271,60	0,00	0,00	79.639,09	1.843.858,75	0,00	-1.764.219,66		
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)	143.871,42	70.403,66	6.000,00	0,00	333.391,41	0,00	-265.923,65	1.728.497,34	0,00	-1.994.420,99		
Recursos Vinculados à Educação	-76.348,52	53.068,66	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.417,18	1.626.095,08	0,00	-1.761.512,26		
Transferências do FUNDEB	-91.969,16	53.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.037,82	1.626.095,08	0,00	-1.771.132,90		
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.620,64	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.620,64	0,00	0,00	9.620,64		
Recursos Vinculados à Saúde	85.645,04	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.870,04	93.227,70	0,00	-24.357,66		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	85.094,55	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.319,55	93.227,70	0,00	-24.908,15		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,49	0,00	0,00	550,49		
Recursos Vinculados à Assistência Social	30.848,48	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288,48	4.200,00	0,00	26.088,48		
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	-425,45	0,00	0,00	0,00	63.427,11	0,00	-63.852,56	4.775,11	0,00	-68.627,67		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	62,53		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-487,98	0,00	0,00	0,00	63.427,11	0,00	-63.915,09	4.775,11	0,00	-68.690,20		
Demais Vinculações Legais	29.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,63	199,45	0,00	29.072,18		
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		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	29.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,63	199,45	0,00	29.072,18		
Recursos Extraorçamentários	74.880,24	0,00	0,00	0,00	269.964,30	0,00	-195.084,06	0,00	0,00	-195.084,06		
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 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 - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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)	279.713,32	122.428,87	9.906,00	271,60	333.391,41	0,00	-186.284,56	3.572.356,09	0,00	-3.758.640,65		

 MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA
 554.622.003-15
 PREFEITO MUNICIPAL

 BRUNO HENRIQUE SOARES DA COSTA
 065.131.553-04
 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 [9.25.25.1017], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE