

Id:OCC552DB99F4D99A

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
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")

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	(f)					
		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)	218.608,24	67.426,65	47.023,46	271,60	0,00	0,00	103.886,53	435.938,65	0,00	-332.052,12	
Recursos Ordinários	218.608,24	67.426,65	47.023,46	271,60	0,00	0,00	103.886,53	435.938,65	0,00	-332.052,12	
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)	865.945,25	31.459,09	394.133,93	0,00	238.053,60	0,00	202.298,63	0,00	0,00	202.298,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	31.127,81	0,00	0,00	0,00	-31.127,81	0,00	0,00	-31.127,81	
Transferências do FUNDEB	-72.875,56	14.124,09	78.080,43	0,00	0,00	0,00	-165.080,08	0,00	0,00	-165.080,08	
Outros Recursos Vinculados à Educação	37.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914,65	0,00	0,00	37.914,65	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	268.382,10	0,00	0,00	0,00	-268.382,10	0,00	0,00	-268.382,10	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-260.218,99	16.775,00	15.614,55	0,00	0,00	0,00	-292.608,54	0,00	0,00	-292.608,54	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.953,57	560,00	929,04	0,00	0,00	0,00	3.464,53	0,00	0,00	3.464,53	
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	
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 Extraorçamentários	992.884,54	0,00	0,00	0,00	174.700,47	0,00	818.184,07	0,00	0,00	818.184,07	
Outros Recursos Vinculados	163.287,04	0,00	0,00	0,00	63.353,13	0,00	99.933,91	0,00	0,00	99.933,91	
TOTAL (III) = (I + II)	1.084.553,49	98.885,74	441.157,39	271,60	238.053,60	0,00	306.185,16	435.938,65	0,00	-129.753,49	

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 [9.25.25.908], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Id:0471B20968B8D97F

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 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	(f)					
		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)	-454.926,11	52.025,21	47.023,46	271,60	0,00	0,00	-554.246,38	0,00	0,00	-554.246,38	
Recursos Ordinários	-454.926,11	52.025,21	47.023,46	271,60	0,00	0,00	-554.246,38	0,00	0,00	-554.246,38	
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)	862.614,21	31.459,09	394.133,93	0,00	234.722,56	0,00	202.298,63	0,00	0,00	202.298,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	31.127,81	0,00	0,00	0,00	-31.127,81	0,00	0,00	-31.127,81	
Transferências do FUNDEB	-72.875,56	14.124,09	78.080,43	0,00	0,00	0,00	-165.080,08	0,00	0,00	-165.080,08	
Outros Recursos Vinculados à Educação	37.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914,65	0,00	0,00	37.914,65	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	268.382,10	0,00	0,00	0,00	-268.382,10	0,00	0,00	-268.382,10	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-260.218,99	16.775,00	15.614,55	0,00	0,00	0,00	-292.608,54	0,00	0,00	-292.608,54	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.953,57	560,00	929,04	0,00	0,00	0,00	3.464,53	0,00	0,00	3.464,53	
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	
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 Extraorçamentários	989.553,50	0,00	0,00	0,00	171.369,43	0,00	818.184,07	0,00	0,00	818.184,07	
Outros Recursos Vinculados	163.287,04	0,00	0,00	0,00	63.353,13	0,00	99.933,91	0,00	0,00	99.933,91	
TOTAL (III) = (I + II)	407.688,10	83.484,30	441.157,39	271,60	234.722,56	0,00	-351.947,75	0,00	0,00	-351.947,75	

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 [9.25.25.908], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE