

LRF: Publicações obrigatórias
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

ID: 8E231D6FCA194
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 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")

RS 1

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 Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (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 - Contrato de Ratio (-1.961.204,91	3.802.540,68	1.504.200,79	26.956,84	2.602.707,85	0,00	-9.897,611,07	510.435,83	0,00	-10.408.046,90
Recursos Ordinários	-1.739.191,61	3.802.540,68	1.504.200,79	26.956,84	2.602.707,85	0,00	-9.675.597,77	510.435,83	0,00	-10.186.033,60
Outros Recursos não Vinculados	-222.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.013,30	0,00	0,00	-222.013,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.283.299,79	2.602.788,26	5.705.453,66	70.459,30	18.449.719,62	0,00	-9.545.121,05	962.707,07	0,00	-10.507.828,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-423.901,22	503.742,71	360,00	0,00	0,00	0,00	-928.003,93	0,00	0,00	-928.003,93
Transferências do FUNDEB	16.333.307,07	666.169,03	1.586.884,98	39.089,30	370.414,16	0,00	13.670.749,60	196.706,00	0,00	13.474.043,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	-182.531,04	66.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.597,18	317.900,00	0,00	-566.497,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	88.896,53	1.054.005,22	0,00	0,00	0,00	-1.142.901,75	2.002,12	0,00	-1.144.903,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.618.287,62	1.236.903,44	1.722.375,51	0,00	1.784.770,80	0,00	-3.125.762,13	0,00	0,00	-3.125.762,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	152.380,87	600,00	0,90	31.370,00	183.335,53	0,00	-62.925,56	251.348,95	0,00	-314.274,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-1.000.825,23	2.733,39	1.341.827,05	0,00	7.267,47	0,00	-2.352.653,14	194.750,00	0,00	-2.547.403,14
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 S	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/Aírios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	786.581,72	37.677,02	0,00	0,00	16.103.931,66	0,00	-15.355.026,96	0,00	0,00	-15.355.026,96
TOTAL (III) = (I + II)	15.322.094,88	6.405.328,94	7.209.654,45	97.416,14	21.052.427,47	0,00	-19.442.732,12	1.473.142,90	0,00	-20.915.875,02

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 787.896.133-68
 PREFEITO MUNICIPAL

 GERLANY MELO R DA FONSECA
 033.309.443-31
 COORDENADORA DE DESPESAS

 LIDIANE DE MESQUITA BRANDÃO
 002.379.883-13
 CONTROLADORA INTERNA

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI-00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.878], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS