

LRP: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

ID: 25D68768C02F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

RGP - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 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) (g)-(a)+(b)+(c)+(d)-(f)	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) (i)-(g)-(h)
		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)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	1.821.964,03	3.430.862,19	2.319.360,83	26.956,84	2.785.681,42	0,00	-6.740.897,25	57.508,87	0,00	-6.798.406,12
Recursos Ordinários	1.819.934,54	3.430.862,19	2.319.360,83	26.956,84	2.785.681,42	0,00	-6.742.926,74	57.508,87	0,00	-6.800.435,61
Outros Recursos não Vinculados	2.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,49	0,00	0,00	2.029,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.199.613,10	1.935.201,23	15.895.569,56	31.370,00	18.414.658,50	0,00	-19.076.986,29	532.155,11	0,00	-19.609.141,40
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	503.742,71	265.451,97	0,00	0,00	0,00	-767.194,68	360,00	0,00	-767.534,68
Transferências do FUNDEB	13.968.239,63	0,00	13.614.873,60	0,00	370.628,28	0,00	-17.162,25	148.968,00	0,00	-166.130,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	170.647,29	66.066,14	69.280,08	0,00	0,00	0,00	35.301,17	322.235,57	0,00	-288.934,40
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	88.896,53	705.562,20	0,00	0,00	0,00	-794.858,73	617,91	0,00	-795.476,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.879.253,80	1.235.485,54	1.008.257,30	0,00	1.858.511,80	0,00	-2.214.900,84	0,00	0,00	-2.214.900,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.370,29	600,00	12.943,10	31.370,00	183.335,53	0,00	243.121,66	21.023,61	0,00	222.098,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	8.852,99	0,00	87.220,45	0,00	4.943,18	0,00	-83.310,64	0,00	0,00	-83.310,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Finance)	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	2.733,39	8.000,00	0,00	2.324,29	0,00	-13.057,68	38.950,00	0,00	-52.007,68
Recursos de Operação de Crédito (recursos 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/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraparamentários	47.524,36	0,00	0,00	0,00	14.316.833,37	0,00	-14.269.309,01	0,00	0,00	-14.269.309,01
Outros Recursos Vinculados	653.524,64	37.677,02	125.380,80	0,00	1.686.082,05	0,00	-1.195.615,29	0,00	0,00	-1.195.615,29
TOTAL (III) = (I) + (II)	19.021.577,13	5.366.063,52	18.214.750,39	58.326,84	21.290.339,92	0,00	-25.817.883,54	589.663,98	0,00	-26.407.547,52

MAXWELL PIRES FERREIRA
787.896.133-68
PREFEITO MUNICIPAL

GERLANY MELO R DA FONSECA
033.309.445-51
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-004440-7

FONTE: SGP - Contabilidade (9.25.25.925), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS