

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

ID: 595F7A0887464

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")

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)	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) + (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rátcio (1.785.031,19	3.209.901,44	2.293.305,89	26.956,84	2.603.468,06	0,00	-6.348.601,04	57.508,87	0,00	-6.406.109,91
Recursos Ordinários	1.783.001,70	3.209.901,44	2.293.305,89	26.956,84	2.603.468,06	0,00	-6.350.630,53	57.508,87	0,00	-6.408.139,40
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	1.935.201,33	15.895.369,56	31.370,00	18.418.066,19	0,00	-19.080.393,98	532.155,11	0,00	-19.612.549,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	503.742,71	263.451,97	0,00	0,00	0,00	-767.194,68	360,00	0,00	-767.554,68
Transferências do FUNDEB	13.968.339,63	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	170.647,39	66.066,14	69.280,08	0,00	0,00	0,00	35.301,17	322.235,57	0,00	-286.934,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	88.896,53	705.962,20	0,00	0,00	0,00	-794.858,73	617,93	0,00	-795.476,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.879.353,80	1.235.485,54	1.008.257,30	0,00	1.850.511,80	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 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	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 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/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	47.524,36	0,00	0,00	0,00	14.320.241,06	0,00	-14.272.716,70	0,00	0,00	-14.272.716,70
Outros Recursos Vinculados	653.524,64	37.677,02	125.380,86	0,00	1.686.082,05	0,00	-1.195.615,29	0,00	0,00	-1.195.615,29
TOTAL (III) - (I + II)	18.984.644,29	5.145.102,77	18.188.675,45	58.326,84	21.021.534,25	0,00	-25.428.995,02	589.663,98	0,00	-26.018.659,00

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 [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS