

**Id:167C36E050B93A48**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
 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 3 (LRF, art. 31, inciso III, alínea "c")

83.1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO 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	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c)-(d)-(e)	(h)	(i)	(j)=(g)-(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Renda (	89.079,00	0,00	153.328,77	0,00	422.240,28	0,00	-486.490,05	0,00	0,00	-486.490,05	
Recursos Ordinários	89.079,00	0,00	153.328,77	0,00	422.240,28	0,00	-486.490,05	0,00	0,00	-486.490,05	
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)	999.898,86	0,00	837.498,71	0,00	550.415,78	0,00	-388.015,63	2.831,50	0,00	-390.847,13	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.947,49	0,00	23.781,82	0,00	0,00	0,00	-19.834,33	0,00	0,00	-19.834,33	
Transferências do FUNDEB	727.000,67	0,00	709.303,45	0,00	180.874,71	0,00	-163.177,49	0,00	0,00	-163.177,49	
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.799,55	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	24.935,55	0,00	0,00	24.935,55	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	39.009,90	0,00	0,00	0,00	-39.009,90	0,00	0,00	-39.009,90	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	187.534,63	0,00	56.725,31	0,00	127.221,03	0,00	3.588,29	0,00	0,00	3.588,29	
Recursos Vinculados à Assistência Social	31.718,67	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	30.190,67	0,00	0,00	30.190,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-68.914,21	0,00	0,00	0,00	-1.353,11	0,00	-67.561,10	0,00	0,00	-67.561,10	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reserva (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	69.514,99	0,00	2.286,23	0,00	0,00	0,00	67.228,76	0,00	0,00	67.228,76	
Recursos de Operações 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 Aterragem 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	16.768,88	0,00	0,00	0,00	47.305,34	0,00	-30.536,66	0,00	0,00	-30.536,66	
Outros Recursos Vinculados	2.528,19	0,00	0,00	0,00	196.367,61	0,00	-193.839,42	2.831,50	0,00	-196.679,92	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.088.977,86	0,00	990.827,48	0,00	972.656,06	0,00	-874.505,64	2.831,50	0,00	-877.337,18	

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA  
861.485.083-20  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA  
643.724.213-20  
CRC - PI 6.32940 - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO  
732.462.803-63  
CONTROLADOR

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
813.525.493-01  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

**Id:0471AFC390B73A75**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
 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 3 (LRF, art. 31, inciso III, alínea "c")

83.1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO 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	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c)-(d)-(e)	(h)	(i)	(j)=(g)-(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Renda (	89.079,00	0,00	153.328,77	0,00	403.335,65	0,00	-467.585,42	0,00	0,00	-467.585,42	
Recursos Ordinários	89.079,00	0,00	153.328,77	0,00	403.335,65	0,00	-467.585,42	0,00	0,00	-467.585,42	
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)	999.898,86	0,00	837.498,71	0,00	550.288,06	0,00	-387.887,91	2.831,50	0,00	-390.718,41	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.947,49	0,00	23.781,82	0,00	0,00	0,00	-19.834,33	0,00	0,00	-19.834,33	
Transferências do FUNDEB	727.000,67	0,00	709.303,45	0,00	180.874,71	0,00	-163.177,49	0,00	0,00	-163.177,49	
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.799,55	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	24.935,55	0,00	0,00	24.935,55	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	39.009,90	0,00	0,00	0,00	-39.009,90	0,00	0,00	-39.009,90	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	187.534,63	0,00	56.725,31	0,00	127.221,03	0,00	3.588,29	0,00	0,00	3.588,29	
Recursos Vinculados à Assistência Social	31.718,67	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	30.190,67	0,00	0,00	30.190,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-68.914,21	0,00	0,00	0,00	-1.353,11	0,00	-67.561,10	0,00	0,00	-67.561,10	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reserva (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	69.514,99	0,00	2.286,23	0,00	0,00	0,00	67.228,76	0,00	0,00	67.228,76	
Recursos de Operações 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 Aterragem 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	16.768,88	0,00	0,00	0,00	47.177,82	0,00	-30.408,94	0,00	0,00	-30.408,94	
Outros Recursos Vinculados	2.528,19	0,00	0,00	0,00	196.367,61	0,00	-193.839,42	2.831,50	0,00	-196.679,92	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.088.977,86	0,00	990.827,48	0,00	953.623,71	0,00	-855.473,33	2.831,50	0,00	-858.304,83	

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA  
861.485.083-20  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA  
643.724.213-20  
CRC - PI 6.32940 - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO  
732.462.803-63  
CONTROLADOR

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
813.525.493-01  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES