

Id:13B5AE3697B0C596

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 /2023

1 of 2

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) + (d) + (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.708,84	0,00	12.859,48	0,00	93.988,24	0,00	-67.138,88	1.204.555,34	0,00	-1.271.694,22
Recursos Não Vinculados de Impostos	38.554,99	0,00	12.859,48	0,00	93.988,24	0,00	-68.292,73	1.204.555,34	0,00	-1.272.848,07
Outros Recursos não Vinculados	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,85	0,00	0,00	1.153,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.206.096,99	4.864,00	3.279,96	2.831,50	929.828,65	0,00	265.292,88	94.063,96	0,00	171.228,92
Recursos Vinculados à Educação	863.821,28	4.864,00	1.479,96	0,00	81.799,21	0,00	775.678,11	22.021,00	0,00	753.657,11
Transferências do FUNDEB	830.447,99	0,00	1.477,66	0,00	81.799,21	0,00	747.171,12	14.776,00	0,00	732.395,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	33.373,29	4.864,00	2,30	0,00	0,00	0,00	28.506,99	7.245,00	0,00	21.261,99
Recursos Vinculados à Saúde	263.166,40	0,00	1.800,00	0,00	3.859,11	0,00	257.507,29	71.715,46	0,00	185.791,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	263.166,40	0,00	1.800,00	0,00	3.859,11	0,00	257.507,29	71.715,46	0,00	185.791,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,99	327,50	0,00	27.155,49
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Docentes de Transferências	23.111,00	0,00	0,00	2.831,50	152.496,99	0,00	-132.217,49	0,00	0,00	-132.217,49
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	10.451,95	0,00	0,00	2.831,50	0,00	0,00	7.620,45	0,00	0,00	7.620,45
Outras Vinculações Docentes de Transferências	12.659,05	0,00	0,00	0,00	152.496,99	0,00	-139.837,94	0,00	0,00	-139.837,94
Demais Vinculações Legais	2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,10	0,00	0,00	2.505,10
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,10	0,00	0,00	2.505,10
Recursos Extrorçamentários	26.010,22	0,00	0,00	0,00	691.673,34	0,00	-665.663,12	0,00	0,00	-665.663,12
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	43.713,36	0,00	100,00	0,00	1.768,88	0,00	41.844,48	15.304,20	0,00	26.540,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	19.074,29	0,00	0,00	0,00	1.768,88	0,00	17.305,41	0,00	0,00	17.305,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	24.639,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.539,07	15.304,20	0,00	9.234,87
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	1.289.519,19	4.864,00	16.239,44	2.831,50	1.025.585,77	0,00	239.998,48	1.313.923,50	0,00	-1.073.925,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 /2023

2 of 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1

 PAULO CAZIMIRO DE S. NETO SILVA
 861.485.083-20
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 643.724.213-20
 CRC - PI 6.3290 - 5

 DOMINGOS PEREIRA NETO
 732.462.803-63
 CONTROLADOR

 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
 013.525.493-01
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES