

Id:0471B20A92C2C570

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 /2023

1 of 2

R\$ 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO 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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.078,34	0,00	12.679,40	0,00	93.938,24	0,00	-47.539,30	982.953,11	0,00	-1.030.492,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	59.078,34	0,00	12.679,40	0,00	93.938,24	0,00	-47.539,30	982.953,11	0,00	-1.030.492,41
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	1.181.057,84	4.864,00	3.279,96	2.831,50	894.814,27	0,00	275.268,11	94.063,96	0,00	181.204,15
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 Decorrentes de Transferências	2.661,28	0,00	0,00	2.831,50	152.496,99	0,00	-152.667,21	0,00	0,00	-152.667,21
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Eds)	0,00	0,00	0,00	2.831,50	0,00	0,00	-2.831,50	0,00	0,00	-2.831,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.661,28	0,00	0,00	0,00	152.496,99	0,00	-149.835,71	0,00	0,00	-149.835,71
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 Afiliação 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 Extraorçamentários	21.420,79	0,00	0,00	0,00	656.658,96	0,00	-635.238,17	0,00	0,00	-635.238,17
Outros 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 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 Financei	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)	1.283.849,54	4.864,00	16.059,36	2.831,50	990.521,39	0,00	269.573,29	1.092.321,27	0,00	-822.747,98

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

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 /2023

2 of 2

R\$ 1

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

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO
732.462.803-63
CONTROLADOR

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

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

SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

Publicações
Obrigatórias