

Id:0CC53E7D977BFDF2

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 /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DÉBITOS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	INUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)-(d)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Correntes de Renda (1.364.348,71	40.243,45	2.748,47	0,00	251.780,46	0,00	1.069.576,33	399.292,43	0,00	670.283,90
Recursos Ordinários	1.364.348,71	40.243,45	2.748,47	0,00	251.780,46	0,00	1.069.576,33	399.292,43	0,00	670.283,90
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)	1.423.108,04	46.656,54	0,00	0,00	270.521,77	0,00	1.105.929,73	20.509,15	0,00	1.085.420,58
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de FUNDEF	340.725,17	0,00	0,00	0,00	188.228,36	0,00	152.496,81	0,00	0,00	152.496,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	44.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.044,67	5.429,10	0,00	38.615,57
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,34	0,00	0,00	11.655,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	860.388,71	46.656,54	0,00	0,00	24.716,65	0,00	789.015,52	479,10	0,00	788.536,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.278,14	0,00	0,00	0,00	3.011,80	0,00	18.266,34	947,75	0,00	17.318,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	129.998,57	0,00	0,00	0,00	1.379,21	0,00	128.619,36	11.653,20	0,00	114.966,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	15.017,44	0,00	0,00	0,00	53.185,75	0,00	-38.168,31	0,00	0,00	-38.168,31
TOTAL (II) = (I + II)	2.787.456,75	86.899,99	2.748,47	0,00	522.302,23	0,00	2.175.506,06	419.801,58	0,00	1.755.704,48

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA
861.485.083-30
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.3290 - 5

DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
001.015.743-39
CONTROLADOR

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

FONTE: SCD - Consolidação (9.25.25.643), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Id:1518DF4FC8B7FDCC

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 /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DÉBITOS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	INUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)-(d)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Correntes de Renda (1.371.055,42	40.243,45	2.835,75	0,00	278.140,33	0,00	1.049.835,89	454.799,27	0,00	595.036,62
Recursos Ordinários	1.371.055,42	40.243,45	2.835,75	0,00	278.140,33	0,00	1.049.835,89	454.799,27	0,00	595.036,62
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)	1.423.108,04	46.656,54	0,00	0,00	274.325,36	0,00	1.102.126,14	20.509,15	0,00	1.081.616,99
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de FUNDEF	340.725,17	0,00	0,00	0,00	188.228,36	0,00	152.496,81	0,00	0,00	152.496,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	44.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.044,67	5.429,10	0,00	38.615,57
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,34	0,00	0,00	11.655,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	860.388,71	46.656,54	0,00	0,00	24.716,65	0,00	789.015,52	479,10	0,00	788.536,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.278,14	0,00	0,00	0,00	3.011,80	0,00	18.266,34	947,75	0,00	17.318,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	129.998,57	0,00	0,00	0,00	1.379,21	0,00	128.619,36	11.653,20	0,00	114.966,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	15.017,44	0,00	0,00	0,00	56.989,34	0,00	-41.971,90	0,00	0,00	-41.971,90
TOTAL (II) = (I + II)	2.794.163,46	86.899,99	2.835,75	0,00	552.465,69	0,00	2.151.962,03	475.308,42	0,00	1.676.653,61

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA
861.485.083-30
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.3290 - 5

DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
001.015.743-39
CONTROLADOR

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

FONTE: SCD - Consolidação (9.25.25.643), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

Publicações
Obrigatórias