

Id:01AB1318443E7BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 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 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+d+e)-f	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Ratoio (736.500,72	85.732,38	77.527,81	0,00	388.525,97	0,00	184.914,56	28.254,00	0,00	156.660,56
Recursos Ordinários	736.500,72	85.732,38	77.527,81	0,00	388.525,97	0,00	184.914,56	28.254,00	0,00	156.660,56
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)	3.269.123,25	37.266,22	29.812,50	0,00	2.629.907,36	0,00	572.137,17	0,00	0,00	572.137,17
Receitas 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 do FUNDEB	-29.348,54	27.366,98	0,00	0,00	823.978,15	0,00	-880.693,67	0,00	0,00	-880.693,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.902,32	287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.614,88	0,00	0,00	1.489.614,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-51.071,71	0,00	29.812,50	0,00	131.143,06	0,00	-212.027,27	0,00	0,00	-212.027,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.795,93	9.611,80	0,00	0,00	8.839,52	0,00	54.344,61	0,00	0,00	54.344,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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
Outros Recursos Vinculados	1.786.845,25	0,00	0,00	0,00	1.665.946,63	0,00	120.898,62	0,00	0,00	120.898,62
TOTAL (III) = (I + II)	4.005.623,97	122.998,60	107.140,31	0,00	3.018.433,33	0,00	757.051,73	28.254,00	0,00	728.797,73

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

RANIERI RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR MUNICIPAL

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC - PI: 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.661), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ