

Id:OCC5497F4EF077FA

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 /2022

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

851

DISTRINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)+(e)-(f)	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 - h)
		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)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contorno de Risco (1.181.470,92	100.312,90	26.160,10	0,00	405.828,58	0,00	649.169,34	0,00	0,00	649.169,34
Recursos Ordinários	1.181.470,92	100.312,90	26.160,10	0,00	405.828,58	0,00	649.169,34	0,00	0,00	649.169,34
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)	1.838.597,89	63.122,42	457.280,10	0,00	2.826.892,39	0,00	-1.508.697,02	0,00	0,00	-1.508.697,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.311,52	6.930,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.818,48	0,00	0,00	-8.818,48
Transferências do FUNDEB	-2.773,77	46.021,98	65.425,29	0,00	285.881,94	0,00	-400.102,98	0,00	0,00	-400.102,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	74.671,26	287,44	321.100,00	0,00	0,00	0,00	-246.716,18	0,00	0,00	-246.716,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-34.485,14	9.883,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	-51.082,14	0,00	0,00	-51.082,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.004,86	0,00	60.839,01	0,00	171.395,22	0,00	-108.229,37	0,00	0,00	-108.229,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	60.343,08	0,00	1,80	0,00	12.540,91	0,00	47.800,37	0,00	0,00	47.800,37
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	1.615.526,08	0,00	0,00	0,00	2.357.074,32	0,00	-741.548,24	0,00	0,00	-741.548,24
TOTAL (III) = (I + II)	3.020.068,81	163.435,32	483.440,20	0,00	3.232.720,97	0,00	-859.527,68	0,00	0,00	-859.527,68

MAURO CESAR SOARES DE O JUNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

RANIERE RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.877], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ