

Verba Volant,
 Scripta Manent

Id:089B78A0DD920A80

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

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

831

DESTINAÇÃO 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) - (d) - (e)	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 Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Dotação Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Correntes de Renda (I)	769.874,91	109.312,90	32.592,17	0,00	405.828,58	0,00	222.231,26	1.000,00	0,00	221.231,26
Receitas Ordinárias	769.874,91	109.312,90	32.592,17	0,00	405.828,58	0,00	222.231,26	1.000,00	0,00	221.231,26
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)	2.881.022,05	63.122,42	63.666,18	0,00	2.823.123,19	0,00	-70.889,74	0,00	0,00	-70.889,74
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.057,28	8.930,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	127.527,28	0,00	0,00	127.527,28
Transferências de FUNDEB	754.773,42	46.021,89	18.583,63	0,00	283.881,94	0,00	404.306,07	0,00	0,00	404.306,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	142.971,10	287,44	9.800,00	0,00	0,00	0,00	133.887,66	0,00	0,00	133.887,66
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	293.744,90	9.883,00	20.344,00	0,00	0,00	0,00	250.517,90	0,00	0,00	250.517,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	112.182,26	0,00	5.558,75	0,00	171.395,22	0,00	-64.771,71	0,00	0,00	-64.771,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	50.653,14	0,00	0,00	0,00	12.940,91	0,00	28.112,23	0,00	0,00	28.112,23
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 (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aterragem de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.395.635,95	0,00	0,00	0,00	2.355.305,12	0,00	-959.669,17	0,00	0,00	-959.669,17
TOTAL (III) = (I + II)	3.641.896,96	163.435,32	96.168,35	0,00	3.238.953,77	0,00	151.341,52	1.000,00	0,00	150.341,52

FONTE: SCP - Contabilidade (9.25.24.01) - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ