

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

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 Inscricão 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 Inscricão 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 Rateio (I)	760.874,91	100.312,90	32.502,17	0,00	405.828,58	0,00	222.231,26	1.000,00	0,00	221.231,26
Recursos Ordinários	760.874,91	100.312,90	32.502,17	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	2.825.123,19	0,00	-70.889,74	0,00	0,00	-70.889,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.057,28	6.930,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	127.527,28	0,00	0,00	127.527,28
Transferências do FUNDEB	754.773,42	46.021,98	18.563,43	0,00	285.881,94	0,00	404.306,07	0,00	0,00	404.306,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	142.975,10	287,44	9.600,00	0,00	0,00	0,00	133.087,66	0,00	0,00	133.087,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	280.744,90	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	12.540,91	0,00	38.112,23	0,00	0,00	38.112,23
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 (exceto 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 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	1.395.635,95	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	3.230.951,77	0,00	151.341,52	1.000,00	0,00	150.341,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.831], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ