

Id:13B5ABF136E5CBAC

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 /2023

1 of 2

R\$ 1

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

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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-381.843,08	99.348,78	62.533,00	0,00	1.815.080,20	0,00	-2.358.805,06	241.362,03	0,00	-2.600.167,09
Recursos Não Vinculados de Impostos	-381.843,08	99.348,78	62.533,00	0,00	1.815.080,20	0,00	-2.358.805,06	241.362,03	0,00	-2.600.167,09
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	2.527.328,30	54.659,73	306.702,65	0,00	1.708.559,58	0,00	457.406,34	812.152,21	0,00	-354.745,87
Recursos Vinculados à Educação	-198.200,13	51.635,99	229.695,33	0,00	387.540,36	0,00	-867.071,81	39.958,85	0,00	-907.030,66
Transferências do FUNDEB	-306.745,51	11.141,65	229.695,33	0,00	387.540,36	0,00	-935.122,85	-39.958,85	0,00	-975.081,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	108.545,38	40.494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68.051,04	0,00	0,00	68.051,04
Recursos Vinculados à Saúde	1.034.740,69	3.023,74	57.382,72	0,00	56.436,89	0,00	917.897,34	758.183,36	0,00	159.713,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.033.274,87	3.023,74	57.382,72	0,00	56.436,89	0,00	916.431,52	758.183,36	0,00	158.248,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,82	0,00	0,00	1.465,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	73.800,99	0,00	19.624,60	0,00	133.356,85	0,00	-79.180,46	12.595,61	0,00	-91.776,07
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.241.747,70	0,00	0,00	0,00	753.137,33	0,00	488.610,37	1.414,39	0,00	487.195,98
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	1.236.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.795,17	0,00	0,00	1.236.795,17
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.952,53	0,00	0,00	0,00	753.137,33	0,00	-748.184,80	1.414,39	0,00	-749.599,19
Demais Vinculações Legais	19.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,32	0,00	0,00	19.142,32
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Afetação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	19.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,32	0,00	0,00	19.142,32
Recursos Extracategoriais	356.096,73	0,00	0,00	0,00	378.088,15	0,00	-21.991,42	0,00	0,00	-21.991,42
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	2.145.485,22	154.008,51	369.235,65	0,00	3.523.639,78	0,00	-1.901.398,72	1.053.514,24	0,00	-2.954.912,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

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 /2023

2 of 2

R\$ 1

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

MAURO CESAR SOARES DE O JUNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
446.195.103-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RANIERE RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

A SOARES & A B DOS SANTOS SOUSA
21.505.535.0001-94
CONTADOR CRC - PI 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

LAGOA DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias