

Id:1518F22272827724

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 "F")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Apos a Inscricao 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 Inscricao 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	De 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 Rato (	117.098,94	83.499,90	26.295,42	0,00	464.149,81	0,00	-456.847,09	35.816,02	0,00	-492.663,11
Recursos Ordinários	117.098,94	83.499,90	26.295,42	0,00	464.149,81	0,00	-456.847,09	35.816,02	0,00	-492.663,11
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)	1.617.312,67	17.100,44	990.331,86	0,00	2.782.037,62	0,00	-2.172.157,25	39.000,00	0,00	-2.211.157,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.930,00	97.630,83	0,00	0,00	0,00	-104.560,83	39.000,00	0,00	-143.560,83
Transferências do FUNDEB	168.502,21	0,00	355.481,80	0,00	285.881,94	0,00	-472.861,53	0,00	0,00	-472.861,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	97.646,26	287,44	358.106,90	0,00	0,00	0,00	-260.747,98	0,00	0,00	-260.747,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	654,43	9.885,00	42.674,80	0,00	0,00	0,00	-51.903,37	0,00	0,00	-51.903,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	132.008,88	0,00	126.437,53	0,00	171.395,22	0,00	-175.823,87	0,00	0,00	-175.823,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	51.692,46	0,00	0,00	0,00	12.540,91	0,00	39.151,55	0,00	0,00	39.151,55
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 Participação (Plano Financeiro	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
Recursos de Operações de Crédito (recursos 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
Recursos Extraorçamentários	-8.758,60	0,00	0,00	0,00	1.437.085,79	0,00	-1.445.844,39	0,00	0,00	-1.445.844,39
Outros Recursos Vinculados	1.175.566,93	0,00	0,00	0,00	875.133,76	0,00	300.433,17	0,00	0,00	300.433,17
TOTAL (II) = (I) + (II)	1.734.410,71	100.600,34	1.016.627,28	0,00	3.246.187,43	0,00	-2.629.004,34	74.816,02	0,00	-2.703.820,36

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR  
063.289.523-33  
PREFEITO MUNICIPAL

RANIERE RIBEIRO DE MORAES  
720.539.413-91  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

A SOARES & A B DOS SANTOS SILVA  
21.505.535.0001-94  
CONTADOR CRC - PI 004440-7

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.25.23.931], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ