

Verba Volant,
Escrepta Manent

Id:073833E2C3BF8BDC

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSUMO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de 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		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) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rato (5.873.264,96	1.048.278,49	28.167,25	2.136.765,32	7.820.645,18	0,00	-5.160.591,28	4.214.205,89	0,00	-9.374.797,17
Recursos Ordinários	5.234.025,12	1.048.278,49	28.167,25	2.136.765,32	7.820.645,18	0,00	-5.799.831,12	4.214.205,89	0,00	-10.014.877,01
Outros Recursos não Vinculados	639.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.239,84	0,00	0,00	639.239,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.490.844,39	747.737,41	304.687,27	3.577.336,16	6.096.211,37	0,00	-6.235.127,82	4.299.945,50	0,00	-10.535.073,32
Execução de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.336.888,72	731.746,57	1.529,00	1.440.622,46	0,00	0,00	2.362.987,79	998.644,41	0,00	1.364.343,38
Transferências do FUNDEB	-822.470,19	3.707,37	6.119,96	122.657,65	2.575.254,89	0,00	-3.530.158,36	471.563,89	0,00	-4.001.722,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.582,97	1.162,42	1.590,00	32.900,29	-328.200,09	0,00	367.220,35	403.594,78	0,00	-36.774,43
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-105.781,88	951,32	0,00	17.607,31	0,00	0,00	-124.340,51	441.149,66	0,00	-565.490,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-2.416.358,09	6.897,00	65.184,64	82.816,38	1.368.157,23	0,00	-3.939.413,34	245.831,32	0,00	-4.185.244,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	571.111,82	1.270,83	1.212,00	23.414,25	2.136,10	0,00	543.076,64	189.119,08	0,00	353.957,56
Recursos Vinculados ao EPVS - 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 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aquisição 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	2.650.840,64	0,00	229.140,77	1.857.318,42	2.478.891,24	0,00	-1.914.500,39	1.549.442,36	0,00	-3.463.942,75
TOTAL (II) = (I + II)	10.364.109,35	1.796.015,90	352.854,52	5.714.101,48	13.916.856,55	0,00	-11.395.719,10	8.514.151,39	0,00	-19.909.870,49

CARMELITA DE GASTRO SILVA
342.339.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.969.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-04
CONTADOR, CRC-PI 90444/O-7

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.13.831], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias