

Id:089B8A5C5D64097E

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  
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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 Inseridos 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+c+d+e)-f	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-2.107.328,36	970.280,56	95.609,37	1.179.938,21	8.683.773,87	0,00	-13.036.930,37	2.255.082,30	0,00	-15.292.012,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.355.812,17	970.280,56	95.609,37	1.179.938,21	8.683.773,87	0,00	-13.285.414,18	2.255.082,30	0,00	-15.540.496,48
Outros Recursos não Vinculados	248.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.483,81	0,00	0,00	248.483,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.208.097,17	23.443,40	88.325,80	242.533,34	12.591.595,43	0,00	262.199,20	1.850.829,31	0,00	-1.588.630,11
Recursos Vinculados à Educação	1.132.653,79	7.513,55	16.306,27	159.001,58	3.998.678,99	0,00	-3.048.846,60	1.294.620,10	0,00	-4.343.466,70
Transferências do FUNDEB	11.102,30	7.513,55	16.304,27	159.001,58	3.998.678,99	0,00	-4.170.396,09	1.266.888,16	0,00	-5.437.284,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.121.551,49	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.121.549,49	27.731,94	0,00	1.093.817,55
Recursos Vinculados à Saúde	4.885.069,60	14.659,02	56.095,70	43.718,65	2.284.917,49	0,00	2.485.678,74	42.446,51	0,00	2.443.232,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.043.415,89	13.759,02	56.095,70	43.718,65	2.271.175,06	0,00	-1.341.332,54	19.486,51	0,00	-1.360.819,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.841.653,71	900,00	0,00	0,00	13.742,43	0,00	3.827.011,28	22.960,00	0,00	3.804.051,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	22.883,20	1.270,83	15.851,10	39.813,11	2.138,10	0,00	-36.189,94	28.681,55	0,00	-64.871,49
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	1.130.813,92	0,00	72,73	0,00	435.165,58	0,00	695.575,61	483.581,15	0,00	211.994,46
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	149.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.336,16	483.581,15	0,00	-334.244,99
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	981.477,76	0,00	72,73	0,00	435.165,58	0,00	546.239,45	0,00	0,00	546.239,45
Demais Vinculações Legais	3.222.526,08	0,00	0,00	0,00	33.914,57	0,00	3.188.611,51	1.500,00	0,00	3.187.111,51
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 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 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	3.222.526,08	0,00	0,00	0,00	33.914,57	0,00	3.188.611,51	1.500,00	0,00	3.187.111,51
Recursos Extraorçamentários	2.814.150,58	0,00	0,00	0,00	5.836.780,70	0,00	-3.022.630,12	0,00	0,00	-3.022.630,12
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 Financeir	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)	11.100.768,81	993.723,96	183.935,17	1.422.471,55	21.275.369,30	0,00	-12.774.731,17	4.105.911,61	0,00	-16.880.642,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1114], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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  
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

2 de 2

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

RS 1

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
 342.329.073-00  
 PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES  
 056.487.658-51  
 TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES  
 738.909.873-20  
 CONTROLADORIA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA  
 21.505.535/0001-94  
 CONTADOR CRCPI 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1114], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO