

Id:1518FB97A73E095D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 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)+(c)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-2.104.833,91	970.282,46	95.609,37	1.179.938,21	8.784.930,22	0,00	-13.135.594,17	2.255.082,30	0,00	-15.390.676,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.353.317,72	970.282,46	95.609,37	1.179.938,21	8.784.930,22	0,00	-13.384.077,98	2.255.082,30	0,00	-15.639.160,28
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)	13.205.602,74	23.443,40	88.325,80	242.533,34	12.591.960,24	0,00	259.339,96	1.850.829,31	0,00	-1.591.489,35
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 Congêneres (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	2.811.656,15	0,00	0,00	0,00	5.837.145,51	0,00	-3.025.489,36	0,00	0,00	-3.025.489,36
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)	11.100.768,83	993.725,86	183.935,17	1.422.471,55	21.376.890,46	0,00	-12.876.254,21	4.105.911,61	0,00	-16.982.165,82

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

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 CRC-PI 00444/O-7

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

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias