

Verba Volant,
Escripta Manent
Id:0E288D0EF6547331

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

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 35, inciso II, alínea "a")

83 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inserção 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 Inserção 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) = (b) + (c) + (d) + (e)	(g)	(h)	(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Renda	14.359.391,97	1.048.278,49	228.082,31	2.136.765,32	7.820.645,18	0,00	3.125.620,67	4.923.294,44	0,00	-1.797.673,77
Recursos Ordinários	13.697.067,98	1.048.278,49	228.082,31	2.136.765,32	7.820.645,18	0,00	2.463.295,78	4.923.294,44	0,00	-2.459.998,66
Outros Recursos não Vinculados	662.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.324,89	0,00	0,00	662.324,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	818.442,61	747.737,41	487.572,80	3.577.336,16	6.930.734,33	0,00	-10.924.938,09	4.739.264,05	0,00	-15.664.202,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.973.080,15	731.748,57	1.529,90	1.440.622,46	0,00	0,00	2.799.179,22	842.806,08	0,00	1.956.373,14
Transferências de FUNDEB	-2.711.035,12	3.707,27	3.699,22	122.657,05	2.575.234,89	0,00	-3.416.333,55	784.891,47	0,00	-6.201.225,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	612.948,71	3.162,42	2.480,00	32.906,29	-328.200,09	0,00	902.606,09	237.982,69	0,00	664.623,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-246.944,81	951,33	185.438,27	17.697,31	0,00	0,00	-450.941,71	434.025,25	0,00	-884.966,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-8.792.513,35	6.897,00	65.284,64	82.816,38	1.368.157,23	0,00	-10.315.668,60	472.821,94	0,00	-10.788.490,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.192.108,65	1.270,83	0,00	23.414,25	2.138,10	0,00	2.165.283,47	443.071,60	0,00	1.722.212,47
Recursos Vinculados ao EPMS - 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 EPMS - 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 (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alocução de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.790.800,38	0,00	228.140,77	1.857.318,42	3.313.404,20	0,00	-609.063,01	1.523.665,62	0,00	-2.132.728,63
TOTAL (II) = (I) + (II)	15.177.834,58	1.796.015,90	715.655,11	5.714.101,48	14.751.379,51	0,00	-7.799.317,42	9.662.558,49	0,00	-17.461.875,91

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIO MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILDE CAVALCANTE SOARES
738.909.871-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 004440-7

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.874], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO