

Id:OE289882C408A0F4

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

RDF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Inadimplência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (j)=(g)-(i)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Débitos Obrigacionais Financeiros (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Correntes de Receita	-3.866.414,40	315.578,60	40.858,14	678.535,55	7.820.645,18	0,00	-12.722.031,87	276.537,75	0,00	-12.998.569,62
Recursos Ordinários	-4.908.435,94	315.578,60	40.858,14	678.535,55	7.820.645,18	0,00	-13.364.053,41	276.537,75	0,00	-13.640.591,16
Outros Recursos não Vinculados	642.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.021,54	0,00	0,00	642.021,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.731.344,85	747.737,41	1.671.019,27	3.578.836,16	8.971.037,97	0,00	-4.237.285,96	2.098.945,46	0,00	-6.336.231,42
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	775.922,40	731.748,57	1.529,90	1.440.422,46	0,00	0,00	-1.397.978,53	236.882,24	0,00	-1.634.860,77
Transferências do FUNDEB	4.658,67	3.707,27	3.806,28	122.657,05	2.575.234,89	0,00	-2.700.746,82	168.728,99	0,00	-2.869.475,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	396.945,53	3.162,42	2.480,00	32.900,29	-328.200,09	0,00	686.602,91	30.369,38	0,00	666.233,53
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-257.819,39	951,32	376.293,30	17.607,31	0,00	0,00	-652.671,32	141.918,35	0,00	-794.589,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.080.862,97	6.897,00	1.057.758,02	82.816,38	1.368.157,23	0,00	-1.434.765,66	113.466,48	0,00	-1.548.232,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.169.014,35	1.270,83	0,00	23.414,25	2.138,10	0,00	1.142.191,17	111.053,22	0,00	1.031.137,95
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 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 Alíquotas de Icms/Ufems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extrabudgetários	3.967.344,82	0,00	0,00	0,00	4.522.876,46	0,00	-555.533,64	0,00	0,00	-555.533,64
Outros Recursos Vinculados	3.594.415,52	0,00	229.151,77	1.858.818,42	830.829,38	0,00	675.615,95	1.306.526,80	0,00	-630.910,85
TOTAL (II) = (I + II)	6.864.930,45	1.063.316,01	1.711.877,41	4.257.371,71	16.791.683,15	0,00	-16.959.317,83	2.375.483,21	0,00	-19.334.801,04

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIV MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535-0001-04
CONTADOR CRC-PI 004440-7

FONTE: SGP - Contabilidade [9.23.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Id:125268EBDCA6A0D1

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
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

RDF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(c)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Inadimplência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (j)=(g)-(i)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Débitos Obrigacionais Financeiros (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Correntes de Receita	-3.866.414,40	321.168,94	40.858,14	678.728,73	7.900.160,09	0,00	-12.807.330,30	276.537,75	0,00	-13.083.868,05
Recursos Ordinários	-4.908.435,94	321.168,94	40.858,14	678.728,73	7.900.160,09	0,00	-13.449.351,84	276.537,75	0,00	-13.725.889,59
Outros Recursos não Vinculados	642.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.021,54	0,00	0,00	642.021,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.731.344,87	747.737,41	1.671.019,27	3.578.836,16	8.971.037,97	0,00	-4.237.285,96	2.098.945,46	0,00	-6.336.231,40
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	775.922,40	731.748,57	1.529,90	1.440.422,46	0,00	0,00	-1.397.978,53	236.882,24	0,00	-1.634.860,77
Transferências do FUNDEB	4.658,67	3.707,27	3.806,28	122.657,05	2.575.234,89	0,00	-2.700.746,82	168.728,99	0,00	-2.869.475,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	396.945,53	3.162,42	2.480,00	32.900,29	-328.200,09	0,00	686.602,91	30.369,38	0,00	666.233,53
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-257.819,39	951,32	376.293,30	17.607,31	0,00	0,00	-652.671,32	141.918,35	0,00	-794.589,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.080.862,97	6.897,00	1.057.758,02	82.816,38	1.368.157,23	0,00	-1.434.765,66	113.466,48	0,00	-1.548.232,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.169.014,35	1.270,83	0,00	23.414,25	2.138,10	0,00	1.142.191,17	111.053,22	0,00	1.031.137,95
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 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 Alíquotas de Icms/Ufems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extrabudgetários	3.967.344,82	0,00	0,00	0,00	4.522.876,46	0,00	-555.533,64	0,00	0,00	-555.533,64
Outros Recursos Vinculados	3.594.415,52	0,00	229.151,77	1.858.818,42	830.829,38	0,00	675.615,95	1.306.526,80	0,00	-630.910,85
TOTAL (II) = (I + II)	6.864.930,47	1.068.906,35	1.711.877,41	4.257.564,89	16.871.190,06	0,00	-17.044.616,24	2.375.483,21	0,00	-19.420.099,43

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

KASSIO ROCHA PIV MENDES
056.487.658-51
TESOUREIRO

ROSILENE CAVALCANTE SOARES
738.909.873-20
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535-0001-04
CONTADOR CRC-PI 004440-7

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO