

Id:0F8BD26F58955B73

PM MURICI DOS PORTELAS
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. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1

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 - Contrato de Rateio (421.928,75	103.009,64	149.462,15	0,00	435.561,57	0,00	-266.104,61	153.473,39	0,00	-419.578,00	
Recursos Ordinários	421.928,75	103.009,64	149.462,15	0,00	435.561,57	0,00	-266.104,61	153.473,39	0,00	-419.578,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.171.229,00	77.558,66	110.817,72	99,10	782.936,92	0,00	11.199.816,60	58.706,72	0,00	11.141.109,88	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.170,35	0,00	23.392,20	0,00	0,00	0,00	-21.221,85	0,00	0,00	-21.221,85	
Transferências do FUNDEB	390.097,73	0,00	42.881,93	0,00	-182.703,84	0,00	529.919,64	0,00	0,00	529.919,64	
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.177,61	0,00	0,00	133.177,61	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-67.979,13	11.576,68	44.543,59	0,00	0,00	0,00	-124.099,40	525,00	0,00	-124.624,40	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.380.929,47	65.981,98	0,00	0,00	127.430,97	0,00	-1.574.342,42	937,15	0,00	-1.575.279,57	
Recursos Vinculados à Assistência Social	70.975,45	0,00	0,00	0,00	20.909,51	0,00	50.065,94	56,00	0,00	50.009,94	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	12.236.869,94	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	12.236.770,84	57.188,57	0,00	12.179.582,27	
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 (exceto 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 Alienação 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	786.846,52	0,00	0,00	0,00	817.300,28	0,00	-30.453,76	0,00	0,00	-30.453,76	
TOTAL (III) = (I + II)	12.593.157,75	180.568,30	260.279,87	99,10	1.218.498,49	0,00	10.933.711,99	212.180,11	0,00	10.721.531,88	

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA SOUSA
250.272.008-70
PREFEITA MUNICIPAL

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
916.816.503-04
CONTROLADOR MUNICIPAL

FERNANDO GOMES GOSTA

FERNANDO GOMES GOSTA
350.244.513-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.842], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS