

Id:OCC55195DF0F91CD

PM MURICI DOS PORTELAS
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

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 Inscrições 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 - Contrato de Rateio (-1.047.231,32	56.428,26	666.384,59	0,00	435.880,86	0,00	-2.205.925,03	0,00	0,00	-2.205.925,03
Recursos Ordinários	-1.047.231,32	56.428,26	666.384,59	0,00	435.880,86	0,00	-2.205.925,03	0,00	0,00	-2.205.925,03
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)	2.241.707,99	0,00	1.532.154,78	99,10	745.859,42	0,00	-36.405,31	0,00	0,00	-36.405,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-0,03	0,00	648.158,85	0,00	0,00	0,00	-648.158,88	0,00	0,00	-648.158,88
Transferências do FUNDEB	163.517,06	0,00	381.668,24	0,00	-182.703,84	0,00	-35.447,34	0,00	0,00	-35.447,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	555.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.593,56	0,00	0,00	555.593,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-263.837,77	0,00	220.199,38	0,00	0,00	0,00	-484.037,15	0,00	0,00	-484.037,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.285.336,17	0,00	229.329,80	0,00	127.430,97	0,00	-1.642.096,94	0,00	0,00	-1.642.096,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	327.868,66	0,00	0,00	0,00	20.909,51	0,00	306.959,15	0,00	0,00	306.959,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,39	0,00	0,00	1.843,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	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	135.026,78	0,00	2.427,55	99,10	0,00	0,00	132.500,13	0,00	0,00	132.500,13
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
Recursos Extraorçamentários	2.045.679,26	0,00	0,00	0,00	362.599,37	0,00	1.683.079,89	0,00	0,00	1.683.079,89
Outros Recursos Vinculados	561.353,25	0,00	50.370,96	0,00	417.623,41	0,00	93.358,88	0,00	0,00	93.358,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.194.476,67	56.428,26	2.198.539,37	99,10	1.181.740,28	0,00	-2.242.330,34	0,00	0,00	-2.242.330,34

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA
 250.272.008-70
 PREFEITA MUNICIPAL

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
 916.816.503-04
 CONTROLADOR MUNICIPAL

Carlene Ribeiro Sales
 CARLENE RIBEIRO SALES
 788.148.553-15
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.917], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

Id:09FEC6A523FB91CF

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 Inscrições 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 - Contrato de Rateio (-1.050.551,42	56.428,26	666.384,59	0,00	435.561,57	0,00	-2.208.925,84	0,00	0,00	-2.208.925,84
Recursos Ordinários	-1.050.551,42	56.428,26	666.384,59	0,00	435.561,57	0,00	-2.208.925,84	0,00	0,00	-2.208.925,84
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)	2.241.883,87	0,00	1.532.154,78	99,10	746.130,71	0,00	-36.500,72	0,00	0,00	-36.500,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-0,03	0,00	648.158,85	0,00	0,00	0,00	-648.158,88	0,00	0,00	-648.158,88
Transferências do FUNDEB	163.517,06	0,00	381.668,24	0,00	-182.703,84	0,00	-35.447,34	0,00	0,00	-35.447,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	555.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.593,56	0,00	0,00	555.593,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-263.837,77	0,00	220.199,38	0,00	0,00	0,00	-484.037,15	0,00	0,00	-484.037,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.285.336,17	0,00	229.329,80	0,00	127.430,97	0,00	-1.642.096,94	0,00	0,00	-1.642.096,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	327.868,66	0,00	0,00	0,00	20.909,51	0,00	306.959,15	0,00	0,00	306.959,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,39	0,00	0,00	1.843,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	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	135.026,78	0,00	2.427,55	99,10	0,00	0,00	132.500,13	0,00	0,00	132.500,13
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
Recursos Extraorçamentários	2.045.855,14	0,00	0,00	0,00	362.870,66	0,00	1.682.984,48	0,00	0,00	1.682.984,48
Outros Recursos Vinculados	561.353,25	0,00	50.370,96	0,00	417.623,41	0,00	93.358,88	0,00	0,00	93.358,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.191.332,45	56.428,26	2.198.539,37	99,10	1.181.692,28	0,00	-2.245.426,56	0,00	0,00	-2.245.426,56

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA
 250.272.008-70
 PREFEITA

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
 916.816.503-04
 CONTROLADOR GERAL

Carlene Ribeiro Sales
 CARLENE RIBEIRO SALES
 788.148.553-15
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.917], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS