

Id:167C2DDF4AB413AA

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 /2021

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)+(d)+(e)-f	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (22.621,16	0,00	410.832,19	0,00	162.421,73	0,00	-550.632,76	128.502,01	0,00	-679.134,77
Recursos Ordinários	22.621,16	0,00	410.832,19	0,00	162.421,73	0,00	-550.632,76	128.502,01	0,00	-679.134,77
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)	11.085.396,87	0,00	307.123,56	0,00	795.851,78	0,00	9.982.421,53	236.907,10	0,00	9.745.514,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.204,03	0,00	94.470,33	0,00	768.189,01	0,00	-860.455,31	0,00	0,00	-860.455,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,93	0,00	0,00	10.300,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.034,81	0,00	202.819,93	0,00	102.288,39	0,00	-299.073,51	236.808,00	0,00	-535.881,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.282,15	0,00	900,00	0,00	14.746,01	0,00	-12.363,86	0,00	0,00	-12.363,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	587.632,58	0,00	8.933,30	0,00	532,36	0,00	578.166,92	99,10	0,00	578.067,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	10.352.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352.548,63	0,00	0,00	10.352.548,63
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	123.393,74	0,00	0,00	0,00	-89.903,99	0,00	213.297,73	0,00	0,00	213.297,73
TOTAL (III) = (I + II)	11.108.018,03	0,00	717.955,75	0,00	958.273,51	0,00	9.431.788,77	365.409,11	0,00	9.066.379,66

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA
831.114.843-00
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
250.272.008-70
CONTROLADORA MUNICIPAL

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
287.204.153-20
CRC-3803

CARLENE RIBEIRO SALES
788.148.553-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

Id:12525D76321613BD

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 /2021

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)+(d)+(e)-f	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (22.621,16	0,00	410.549,96	0,00	162.373,73	0,00	-550.302,53	128.502,01	0,00	-678.804,54
Recursos Ordinários	22.621,16	0,00	410.549,96	0,00	162.373,73	0,00	-550.302,53	128.502,01	0,00	-678.804,54
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)	11.084.185,44	0,00	307.123,56	0,00	795.580,49	0,00	9.981.481,39	236.907,10	0,00	9.744.574,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.204,03	0,00	94.470,33	0,00	768.189,01	0,00	-860.455,31	0,00	0,00	-860.455,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,93	0,00	0,00	10.300,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.034,81	0,00	202.819,93	0,00	102.288,39	0,00	-299.073,51	236.808,00	0,00	-535.881,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.282,15	0,00	900,00	0,00	14.746,01	0,00	-12.363,86	0,00	0,00	-12.363,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	587.632,58	0,00	8.933,30	0,00	532,36	0,00	578.166,92	99,10	0,00	578.067,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	10.352.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352.548,63	0,00	0,00	10.352.548,63
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	122.182,31	0,00	0,00	0,00	-90.175,28	0,00	212.357,59	0,00	0,00	212.357,59
TOTAL (III) = (I + II)	11.106.806,60	0,00	717.673,52	0,00	957.954,22	0,00	9.431.178,86	365.409,11	0,00	9.065.769,75

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA
831.114.843-00
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
250.272.008-70
CONTROLADORA MUNICIPAL

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
287.204.153-20
CRC-3803

CARLENE RIBEIRO SALES
788.148.553-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS