

Id:01AB1C189771A4F6

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 + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (-2.105.165,84	0,00	47.580,75	0,00	162.373,73	0,00	-2.315.120,32	450,02	0,00	-2.315.570,34	
Recursos Ordinários	-2.105.165,84	0,00	47.580,75	0,00	162.373,73	0,00	-2.315.120,32	450,02	0,00	-2.315.570,34	
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)	10.106.413,04	9.245,68	501.209,21	497.625,94	999.994,40	0,00	8.098.337,81	0,00	0,00	8.098.337,81	
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	1.365.209,10	0,00	19.597,51	0,00	768.189,01	0,00	577.422,58	0,00	0,00	577.422,58	
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.545,84	0,00	274.620,00	496.900,00	0,00	0,00	-664.974,16	0,00	0,00	-664.974,16	
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	-1.578.960,64	9.045,00	125.010,00	0,00	102.288,39	0,00	-1.815.304,03	0,00	0,00	-1.815.304,03	
Recursos Vinculados à Assistência Social	-52.984,48	0,00	0,00	0,00	14.746,01	0,00	-67.730,49	0,00	0,00	-67.730,49	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.672.540,58	200,68	0,00	725,94	532,36	0,00	8.671.081,60	0,00	0,00	8.671.081,60	
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	1.594.062,64	0,00	81.981,70	0,00	114.238,63	0,00	1.397.842,31	0,00	0,00	1.397.842,31	
TOTAL (III) = (I + II)	8.001.247,20	9.245,68	548.789,96	497.625,94	1.162.368,13	0,00	5.783.217,49	450,02	0,00	5.782.767,47	

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
009.808.573-20
PREFEITA MUNICIPAL

Francisca das Chagas C. de Sousa

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

CONPLAN

726.743.503-34
CRC-145/O

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
788.148.553-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.674], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS