

Id:167C396D2C298D48

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) = (g-h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-1.046.989,72	181.883,29	30.511,74	12.924,30	629.318,73	0,00	-1.901.627,78	67.241,21	0,00	-1.968.868,99	
Recursos Não Vinculados de Impostos	-856.352,98	181.883,29	30.511,74	12.924,30	312.681,88	0,00	-1.394.354,19	67.241,21	0,00	-1.461.595,40	
Outros Recursos não Vinculados	-190.636,74	0,00	0,00	0,00	316.636,85	0,00	-507.273,59	0,00	0,00	-507.273,59	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	685.004,30	890.533,21	374.605,06	187.781,02	1.645.349,99	0,00	-2.413.264,98	32.237,30	0,00	-2.445.502,28	
Recursos Vinculados à Educação	-26.544,30	327.781,71	29.253,99	51.458,71	547.725,80	0,00	-982.764,51	32.237,22	0,00	-1.015.001,73	
Transferências do FUNDEB	12.289,72	302.301,69	29.253,99	51.458,71	547.725,80	0,00	-918.450,47	28.049,46	0,00	-946.499,93	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-38.834,02	25.480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.314,04	4.187,76	0,00	-68.501,80	
Recursos Vinculados à Saúde	513.186,60	522.427,36	337.116,25	136.311,31	96.787,71	0,00	-579.456,03	0,08	0,00	-579.456,11	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	399.509,14	522.304,03	337.116,25	136.161,31	96.787,71	0,00	-692.860,16	0,08	0,00	-692.860,24	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	113.677,46	123,33	0,00	150,00	0,00	0,00	113.404,13	0,00	0,00	113.404,13	
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.538,85	24.641,30	4.934,82	11,00	11.457,80	0,00	-13.506,07	0,00	0,00	-13.506,07	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-486.065,86	8.093,83	3.300,00	0,00	588.066,24	0,00	-1.085.525,93	0,00	0,00	-1.085.525,93	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto E)	-433.347,49	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-436.647,49	0,00	0,00	-436.647,49	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-52.718,37	8.093,83	0,00	0,00	588.066,24	0,00	-648.878,44	0,00	0,00	-648.878,44	
Demais Vinculações Legais	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,88	0,00	0,00	635,88	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,88	0,00	0,00	635,88	
Recursos Extraorçamentários	656.253,13	0,00	0,00	0,00	401.312,44	0,00	254.940,69	0,00	0,00	254.940,69	
Outras Vinculações	0,00	7.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.589,01	0,00	0,00	-7.589,01	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Prev	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 Financ	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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-361.985,42	1.072.416,50	405.116,80	200.705,32	2.274.668,72	0,00	-4.314.892,76	99.478,51	0,00	-4.414.371,27	

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

2 of 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
451.717.693-20
PREFEITA MUNICIPAL

AILTON MEDEIROS DA SILVA
811.543.563-53
SEC.MUN.DE FINANÇAS

NERLEY BELCHIOR DE SOUSA
728.428.603-00
CONTROLADOR

CONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR CRC-PI 145/0

FONTE: SCPI - Contabilidade [18809], PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO