

Id:0047D6E524DDC0DC

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(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 (42.368,94	34.563,75	377.413,25	0,00	112.692,31	0,00	-482.300,37	70.492,88	0,00	-552.793,25
Recursos Ordinários	42.368,94	34.563,75	377.413,25	0,00	112.692,31	0,00	-482.300,37	70.492,88	0,00	-552.793,25
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)	364.256,76	3.870,00	156.949,84	14.000,00	619.616,52	0,00	-430.179,60	32.497,87	0,00	-462.677,47
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	54.853,38	1.500,00	47.341,36	0,00	394.485,54	0,00	-388.473,52	0,00	0,00	-388.473,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.466,73	0,00	0,00	0,00	875,30	0,00	591,43	0,00	0,00	591,43
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	13.470,66	2.370,00	103.374,16	0,00	136.119,89	0,00	-228.393,39	32.497,87	0,00	-260.891,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.029,57	0,00	6.234,32	0,00	497,46	0,00	-702,21	0,00	0,00	-702,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	122.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.430,25	0,00	0,00	122.430,25
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	166.006,17	0,00	0,00	14.000,00	87.638,33	0,00	64.367,84	0,00	0,00	64.367,84
TOTAL (III) = (I + II)	406.625,70	38.433,75	534.363,09	14.000,00	732.308,83	0,00	-912.479,97	102.990,75	0,00	-1.015.470,72

ALDÍMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEYSE RODRIGUES DA SILVA
664.730.043-00
CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

ELISEU MARTINS - PI

Id:0738323EF88FC0DF

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(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 (41.049,37	34.563,75	377.413,25	0,00	109.999,89	0,00	-480.927,52	70.292,88	0,00	-551.220,40
Recursos Ordinários	41.049,37	34.563,75	377.413,25	0,00	109.999,89	0,00	-480.927,52	70.292,88	0,00	-551.220,40
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)	364.256,76	3.870,00	156.949,84	14.000,00	616.382,20	0,00	-426.945,28	32.497,87	0,00	-459.443,15
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	54.853,38	1.500,00	47.341,36	0,00	394.485,54	0,00	-388.473,52	0,00	0,00	-388.473,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.466,73	0,00	0,00	0,00	875,30	0,00	591,43	0,00	0,00	591,43
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	13.470,66	2.370,00	103.374,16	0,00	136.119,89	0,00	-228.393,39	32.497,87	0,00	-260.891,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.029,57	0,00	6.234,32	0,00	497,46	0,00	-702,21	0,00	0,00	-702,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	122.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.430,25	0,00	0,00	122.430,25
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	166.006,17	0,00	0,00	14.000,00	84.404,01	0,00	67.602,16	0,00	0,00	67.602,16
TOTAL (III) = (I + II)	405.306,13	38.433,75	534.363,09	14.000,00	726.382,09	0,00	-907.872,80	102.790,75	0,00	-1.010.663,55

ALDÍMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEYSE RODRIGUES DA SILVA
664.730.043-00
CONTROLADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

LRF: Publicações obrigatórias