

Id:089B807282BA01B9

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 /2022

1 of 1

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)	(j)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio C	22.273,16	37.121,10	193.103,19	17.050,03	42.359,86	0,00	-267.361,02	437.827,52	0,00	-705.188,54
Recursos Ordinários	22.273,16	37.121,10	193.103,19	17.050,03	42.359,86	0,00	-267.361,02	437.827,52	0,00	-705.188,54
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)	885.122,40	36.639,53	462.934,01	41.456,85	352.415,48	0,00	-8.323,47	382.548,87	0,00	-390.872,34
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.017,50	5.287,50	5.870,00	0,00	0,00	-12.175,00	25.258,41	0,00	-37.433,41
Transferências do FUNDEB	238.303,87	1.500,00	233.948,61	0,00	0,00	0,00	2.855,26	0,00	0,00	2.855,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,55	0,00	0,00	3.385,55
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	25.766,39	106.595,70	16.638,35	0,00	0,00	-149.000,44	163.949,48	0,00	-312.949,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	372.918,62	8.355,64	117.102,20	4.948,50	0,00	0,00	242.512,28	178.713,47	0,00	63.798,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,22	14.327,51	0,00	-1.244,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	81.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.518,25	0,00	0,00	81.518,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir)	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	17.487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,42	300,00	0,00	17.187,42
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 Extracramentários	-3.706,76	0,00	0,00	0,00	24.142,93	0,00	-27.849,69	0,00	0,00	-27.849,69
Outros Recursos Vinculados	162.132,23	0,00	0,00	14.000,00	328.272,55	0,00	-180.140,32	0,00	0,00	-180.140,32
TOTAL (III) = (I + II)	907.395,56	73.760,63	656.037,20	58.506,88	394.775,34	0,00	-275.684,49	820.376,39	0,00	-1.096.060,88

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DEYSE RODRIGUES DA SILVA
664.730.043-00
CONTROLADORA GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

Id:125266BD118001A2

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 /2022

1 of 1

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)	(j)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio C	18.401,31	37.121,10	193.103,19	17.050,03	42.319,29	0,00	-271.192,30	437.827,52	0,00	-709.019,82
Recursos Ordinários	18.401,31	37.121,10	193.103,19	17.050,03	42.319,29	0,00	-271.192,30	437.827,52	0,00	-709.019,82
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)	888.829,16	36.639,53	462.934,01	41.456,85	355.760,49	0,00	-7.961,72	382.548,87	0,00	-390.510,59
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.017,50	5.287,50	5.870,00	0,00	0,00	-12.175,00	25.258,41	0,00	-37.433,41
Transferências do FUNDEB	238.303,87	1.500,00	233.948,61	0,00	0,00	0,00	2.855,26	0,00	0,00	2.855,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,55	0,00	0,00	3.385,55
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	25.766,39	106.595,70	16.638,35	0,00	0,00	-149.000,44	163.949,48	0,00	-312.949,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	372.918,62	8.355,64	117.102,20	4.948,50	0,00	0,00	242.512,28	178.713,47	0,00	63.798,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,22	14.327,51	0,00	-1.244,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	81.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.518,25	0,00	0,00	81.518,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir)	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	17.487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,42	300,00	0,00	17.187,42
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 Extracramentários	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487,94	0,00	-27.487,94	0,00	0,00	-27.487,94
Outros Recursos Vinculados	162.132,23	0,00	0,00	14.000,00	328.272,55	0,00	-180.140,32	0,00	0,00	-180.140,32
TOTAL (III) = (I + II)	907.230,47	73.760,63	656.037,20	58.506,88	398.079,78	0,00	-279.154,02	820.376,39	0,00	-1.099.530,41

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
446.791.063-87
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARÃES ARAUJO
624.503.953-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DEYSE RODRIGUES DA SILVA
664.730.043-00
CONTROLADORA GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

ELISEU MARTINS - PI

LRFP: Publicações Obrigatórias