

Id:07384D9EF0DE7FFB

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 2

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) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.559.897,88	0,00	1.521.615,25	0,00	3.045.695,59	0,00	-2.007.412,96	161.408,99	0,00	-2.168.821,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.559.897,88	0,00	1.521.615,25	0,00	3.045.695,59	0,00	-2.007.412,96	161.408,99	0,00	-2.168.821,95
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	10.217.527,95	0,00	259,76	0,00	888.919,25	0,00	9.328.348,94	233.070,33	0,00	9.095.278,61
Recursos Vinculados à Educação	4.565.260,15	0,00	259,76	0,00	93.670,36	0,00	4.471.330,03	183.010,30	0,00	4.288.319,73
Transferências do FUNDEB	4.272.772,43	0,00	259,76	0,00	93.011,17	0,00	4.179.501,50	183.010,30	0,00	3.996.491,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	292.487,72	0,00	0,00	0,00	659,19	0,00	291.828,53	0,00	0,00	291.828,53
Recursos Vinculados à Saúde	288.121,73	0,00	0,00	0,00	280.016,21	0,00	8.105,52	50.060,03	0,00	-41.954,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	130.181,98	0,00	0,00	0,00	280.016,21	0,00	-149.834,23	50.060,03	0,00	-199.894,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	157.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.939,75	0,00	0,00	157.939,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	176.092,57	0,00	0,00	0,00	6.044,78	0,00	170.047,79	0,00	0,00	170.047,79
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	290.909,80	0,00	0,00	0,00	149,91	0,00	290.759,89	0,00	0,00	290.759,89
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	161.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.311,91	0,00	0,00	161.311,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	129.597,89	0,00	0,00	0,00	149,91	0,00	129.447,98	0,00	0,00	129.447,98
Demais Vinculações Legais	4.898.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.632,65	0,00	0,00	4.898.632,65
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	4.898.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.632,65	0,00	0,00	4.898.632,65
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, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-1.488,95	0,00	0,00	0,00	509.037,99	0,00	-510.526,94	0,00	0,00	-510.526,94
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previd	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 Financei	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)	12.777.425,83	0,00	1.521.875,01	0,00	3.934.614,84	0,00	7.320.935,98	394.479,32	0,00	6.926.456,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1

JOSE LUIS SOUSA 062.824.233-68 PREFEITO MUNICIPAL	SALLATIEL SOARES NETO 053.975.423-42 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO 007.212.513-66 CONTADOR CRC 12.135/O-7
ROMAYANA LOPES S. PEREIRA 971.330.003-34 CONTROLADORA INTERNA		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

LRF: Publicações obrigatórias