

MUNICÍPIO DE PIRAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2022

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		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 VINCULADOS (I)	42.416.062,9	130.461,7	5.505.772,8	3.384.912,8	0,0	33.394.915,6	5.405.884,7	0,0	27.989.030,9	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	-130.744,6	1.110.938,4	2.744,0	0,0	-982.937,8	1.085.421,5	0,0	-2.068.359,3	
Transferências do FUNDEB	930.998,8	0,0	204.277,7	0,0	0,0	726.721,1	0,0	0,0	726.721,1	
Outros Recursos Destinados à Educação	3.409.331,2	0,0	2.329.306,2	3.479,8	0,0	1.076.545,2	490.105,4	0,0	586.439,8	
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.102.867,4	0,0	39.712,3	-840,0	0,0	1.063.995,1	19.190,4	0,0	1.044.804,7	
Outros Recursos Destinados à Saúde	29.569.494,8	97.424,7	1.271.057,9	525.274,3	0,0	27.675.737,9	3.392.911,0	0,0	24.282.826,9	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.232.077,1	0,0	13.662,3	5.524,5	0,0	1.212.890,3	6.875,0	0,0	1.206.015,3	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	339,4	0,0	88.495,7	0,0	0,0	-88.156,3	53.836,3	0,0	-141.992,6	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	2.852.276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.852.276,6	0,0	0,0	2.852.276,6	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	3.318.677,6	163.781,6	448.322,3	2.848.730,2	0,0	-142.156,5	357.545,1	0,0	-499.701,6	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	88.422.362,0	-58.592,7	4.440.508,5	520.394,8	2.204.131,3	81.315.920,1	3.847.643,6	0,0	77.468.276,5	
Recursos Ordinários	66.288.921,4	33.246,0	1.248.968,4	313.161,8	2.204.131,3	62.489.413,9	755.577,1	0,0	61.733.836,8	
Outros Recursos não vinculados	22.133.440,6	-91.838,7	3.191.540,1	207.233,0	0,0	18.826.506,2	3.092.066,5	0,0	15.734.439,7	
TOTAL (III) = (I) + (II)	130.838.424,9	71.869,0	9.946.281,3	3.905.307,6	2.204.131,3	114.710.835,7	9.253.528,3	0,0	105.457.307,4	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RICARDO CAMPOS PASSOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: VANIA ALVES LIMA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEIÇÃO

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 02/02/2023 15:56h