



Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2023

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

R\$ 1,00

Identificação 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 do Exercício) ¹	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 do Exercício)
		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)	1.386.014,55	0,00	179.039,66	0,00	0,00	0,00	1.206.974,89	106.760,25	0,00	1.100.214,64
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.386.014,55	0,00	179.039,66	0,00	0,00	0,00	1.206.974,89	106.760,25	0,00	1.100.214,64
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)	736.680,60	0,00	2.359,40	0,00	82.030,12	0,00	652.291,08	0,00	0,00	652.291,08
Recursos Vinculados à Educação	99.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.886,07	0,00	0,00	99.886,07
Transferências do FUNDEB	57.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.909,03	0,00	0,00	57.909,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	41.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.977,04	0,00	0,00	41.977,04
Recursos Vinculados à Saúde	178.831,52	0,00	2.359,40	0,00	0,00	0,00	176.472,12	0,00	0,00	176.472,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	171.519,57	0,00	2.359,40	0,00	0,00	0,00	169.160,17	0,00	0,00	169.160,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,95	0,00	0,00	7.311,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	75.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.052,44	0,00	0,00	75.052,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	294.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.735,52	0,00	0,00	294.735,52
Transf. de Conv. e Instrum. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	294.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.735,52	0,00	0,00	294.735,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	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 vinc. à Educ. e à Saúde)	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 Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assistência e Previd.)	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	82.030,12	0,00	0,00	0,00	82.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	6.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,93	0,00	0,00	6.144,93
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 Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. 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)	2.122.695,15	0,00	181.399,06	0,00	82.030,12	0,00	1.859.265,97	106.760,25	0,00	1.752.505,72

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões, Data de emissão 07 de fevereiro de 2024 e hora de emissão 07h e 40m

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Volmir Daniel dos Santos Chaves
Contador CRC 072371/0-2