



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	714.403,72	6.041,37	1.671.040,47	(5.225,50)	0,00	(957.452,62)	28.990,52	0,00	(986.443,14)
Recursos Ordinários	714.403,72	6.041,37	1.671.040,47	(5.225,50)	0,00	(957.452,62)	28.990,52	0,00	(986.443,14)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.893.038,12	95.454,66	2.786.776,32	213.296,44	393.746,02	2.403.764,68	569.415,09	0,00	1.834.349,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	937.891,12	20.723,00	591.332,58	0,00	0,00	325.835,54	0,00	0,00	325.835,54
Transferências do FUNDEB	3.253.504,50	0,00	739.217,52	0,00	0,00	2.514.286,98	444,00	0,00	2.513.842,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.597.419,75	0,00	190.659,75	214.000,00	0,00	1.192.760,00	971,00	0,00	1.191.789,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.754.165,41)	23.022,00	613.273,79	0,00	0,00	(2.390.461,20)	0,00	0,00	(2.390.461,20)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.448.684,16	51.006,10	430.236,23	0,00	0,00	967.441,83	0,05	0,00	967.441,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	261.653,77	0,00	65.788,88	0,00	0,00	195.864,89	0,04	0,00	195.864,85
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	148.050,23	703,56	156.267,57	(703,56)	393.746,02	(401.963,36)	568.000,00	0,00	(969.963,36)
TOTAL (III) = (I + II)	6.607.441,84	101.496,03	4.457.816,79	208.070,94	393.746,02	1.446.312,06	598.405,61	0,00	847.906,45

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças e Receita

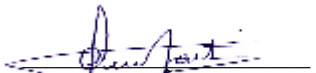


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

FRANCISCO EUDES VIEIRA
DE ARAUJO
PREFEITO