

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **CB3935B006ED58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a 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 - Contrato de Rateio (I)	53.335,76	86.403,30	117.374,05	24.685,00	707.308,99	0,00	-882.435,58	43.794,92	0,00	-926.230,50
Recursos Ordinários	53.335,76	86.403,30	117.374,05	24.685,00	707.308,99	0,00	-882.435,58	43.794,92	0,00	-926.230,50
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)	184.368,84	13.577,97	719.404,96	34.355,79	1.906.119,50	0,00	-2.489.089,38	0,00	0,00	-2.489.089,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	24.860,55	0,00	0,00	0,00	-24.860,55	0,00	0,00	-24.860,55
Transferências do FUNDEB	14.203,47	0,00	555.140,32	0,00	831.686,10	0,00	-1.372.622,95	0,00	0,00	-1.372.622,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.740,90	0,00	0,00	15.785,64	4.010,24	0,00	-15.054,98	0,00	0,00	-15.054,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	85.960,90	0,00	0,00	0,00	-85.960,90	0,00	0,00	-85.960,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.313,33	13.577,97	51.263,19	18.241,29	62.686,56	0,00	-127.455,68	0,00	0,00	-127.455,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.785,09	0,00	2.180,00	328,86	33.927,78	0,00	-33.651,55	0,00	0,00	-33.651,55
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 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	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 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 Extraorçamentários	325,54	0,00	0,00	0,00	309.631,45	0,00	-309.305,91	0,00	0,00	-309.305,91
Outros Recursos Vinculados	144.000,51	0,00	0,00	0,00	664.177,37	0,00	-520.176,86	0,00	0,00	-520.176,86
TOTAL (III) = (I + II)	237.704,60	99.981,27	836.779,01	59.040,79	2.613.428,49	0,00	-3.371.524,96	43.794,92	0,00	-3.415.319,88

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
003.486.583-70
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
074.889.743-79
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA