



assinado por: iduser 83
<http://auditor-solucoes.integradas.com.br/contabilidade/monitorsal-1030125120949.pdf>
 PORTAL DA TRANSCRICÃO DE IMPRETOGRAFIA

Prefeitura Municipal de Petrolândia

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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

R\$ 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS por Insuficiência Financeira	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição Em 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)	(h)		(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.286.403,87	162.936,58	380.990,97	0,00	116.030,23	0,00	626.446,09	27.185,86	0,00	599.260,23
Recursos Ordinários	1.286.403,87	162.936,58	380.990,97	0,00	0,00	0,00	742.476,32	27.185,86	0,00	715.290,46
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	116.030,23	0,00	-116.030,23	0,00	0,00	-116.030,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.212.785,64	188.893,38	817.094,88	105.362,00	1.021.554,80	0,00	6.079.880,58	5.280,00	0,00	6.074.600,58
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	9.792,30	42.862,72	0,00	0,00	0,00	-52.655,02	0,00	0,00	-52.655,02
Transferências do FUNDEB	76,73	7.360,00	0,00	105.362,00	0,00	0,00	-112.645,27	0,00	0,00	-112.645,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.205.791,30	0,00	533.334,56	0,00	0,00	0,00	1.672.456,74	0,00	0,00	1.672.456,74
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.374,66	146.947,57	239.596,57	0,00	0,00	0,00	-373.169,48	5.280,00	0,00	-378.449,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	294.036,82	24.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269.243,31	0,00	0,00	269.243,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	868.624,48	0,00	1.301,03	0,00	0,00	0,00	867.323,45	0,00	0,00	867.323,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.554,80	0,00	-1.021.554,80	0,00	0,00	-1.021.554,80
Outros Recursos Vinculados	4.830.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.881,65	0,00	0,00	4.830.881,65
TOTAL (III) = (I + II)	9.499.189,51	351.829,96	1.198.085,85	105.362,00	1.137.585,03	0,00	6.706.326,67	32.465,86	0,00	6.673.860,81

Fabiano Jaques Marques
812.035.514-87
Prefeito

Merjane da Silva
775.822.414-87
Secretária de Finanças

Fabio José da Silva
042.819.764-77
Contador CRC PE N° 027956/O-4