



BOLETIM OFICIAL

PREFEITURA DE CUITÉ DE MAMANGUAPE-PB



Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape - 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 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 NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) |
|---|------------------------------------|--|-------------------|---|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Exercidos Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | (8.574.791,81) | 1.185.848,06 | 106.224,15 | 47.422,15 | 0,00 | 0,00 | (9.315.036,17) |
| Recursos Ordinários | (8.772.596,06) | 1.185.848,06 | 106.224,15 | 47.422,15 | 0,00 | 0,00 | (10.112.840,42) |
| Outros Recursos Não Vinculados | 197.804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.804,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 12.441.341,08 | 2.010.684,18 | 127.105,59 | 28.336,45 | 6.520.087,92 | 450,00 | 6.519.637,92 |
| Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | (137.535,93) | 145.699,15 | 8.156,00 | 21.546,00 | 0,00 | 0,00 | (312.937,08) |
| Transferências do FUNDEB | 2.293.287,99 | 905.984,97 | 0,00 | 4.045,88 | 0,00 | 0,00 | 1.383.277,34 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 2.378.210,18 | 109.500,00 | 48.205,08 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.975,10 |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.783.473,89 | 633.472,06 | 54.887,69 | 2.235,26 | 0,00 | 0,00 | 8.102.878,88 |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | 522.500,87 | 164.602,47 | 15.543,14 | 429,51 | 0,00 | 0,00 | 341.925,75 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 94.478,25 | 51.445,53 | 313,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.719,04 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 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 |
| 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 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | (1.530.774,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.286.501,11) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.867.149,27 | 3.196.532,24 | 233.329,74 | 75.758,60 | 3.755.726,94 | 1.200,00 | (3.394.198,25) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape - 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 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-1) | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) |
|---|------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Exercidos Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Liquidados e Não Exercidos Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | (8.574.791,81) | 1.185.848,06 | 106.224,15 | 47.422,15 | 0,00 | (9.914.286,17) | 750,00 | 0,00 | (9.915.036,17) | |
| Recursos Ordinários | (8.772.596,06) | 1.185.848,06 | 106.224,15 | 47.422,15 | 0,00 | (10.112.090,42) | 750,00 | 0,00 | (10.112.840,42) | |
| Outros Recursos Não Vinculados | 197.804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.804,25 | 0,00 | 0,00 | 197.804,25 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 12.441.941,08 | 2.010.684,18 | 127.105,59 | 28.336,45 | 3.755.726,94 | 6.520.087,92 | 450,00 | 0,00 | 6.519.637,92 | |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | (137.535,93) | 145.699,15 | 8.156,00 | 21.546,00 | 0,00 | (312.937,08) | 0,00 | 0,00 | (312.937,08) | |
| Transferências do FUNDEB | 2.293.287,99 | 905.964,97 | 0,00 | 4.046,68 | 0,00 | 1.383.277,34 | 0,00 | 0,00 | 1.383.277,34 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.378.210,18 | 109.500,00 | 48.205,08 | 80,00 | 0,00 | 2.220.425,10 | 450,00 | 0,00 | 2.219.975,10 | |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.793.473,89 | 633.472,06 | 54.887,69 | 2.235,26 | 0,00 | 8.102.878,88 | 0,00 | 0,00 | 8.102.878,88 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 522.500,87 | 164.602,47 | 15.543,14 | 429,51 | 0,00 | 341.925,75 | 0,00 | 0,00 | 341.925,75 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 94.478,25 | 51.445,53 | 313,68 | 0,00 | 0,00 | 42.719,04 | 0,00 | 0,00 | 42.719,04 | |
| 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 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | (1.530.774,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.726,94 | (5.286.501,11) | 0,00 | 0,00 | (5.286.501,11) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.867.149,27 | 3.196.532,24 | 233.329,74 | 75.758,60 | 3.755.726,94 | (3.394.198,25) | 1.200,00 | 0,00 | (3.395.398,25) | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças