LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI

ID: EC982C7E80E44

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI
CNPJ: 06.554.141/0001-32
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período: Até Dezembro / 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO) g=a-(b + c + d + e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-543.828,75**	**1.108.887,59**	**108.242,46**	**133.897,54**	**1.477.856,03**	**0,00**	**-3.372.712,37**	**104.471,74**	**0,00**	**-3.477.184,11**
500-Recursos não vinculados de Impostos	-543.828,75	1.108.887,59	108.242,46	133.897,54	1.477.856,03	0,00	-3.372.712,37	104.471,74	0,00	-3.477.184,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.246.890,57**	**354.987,90**	**252.416,93**	**60.993,77**	**1.781.749,67**	**0,00**	**-1.203.257,70**	**18.938,63**	**0,00**	**-1.222.196,33**
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	-255.090,95	131.999,88	2.862,20	2.137,00	859.273,17	0,00	-1.251.363,20	0,00	0,00	-1.251.363,20
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	306.791,88	0,00	4.128,25	0,00	176.157,90	0,00	126.505,73	0,00	0,00	126.505,73
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	221.067,21	0,00	75.216,66	0,00	44.747,16	0,00	101.103,39	0,00	0,00	101.103,39
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	12.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,20	0,00	0,00	12.237,20
550-Transferência do Salário-Educação	3.160,62	101,00	0,00	0,00	888,47	0,00	2.171,15	0,00	0,00	2.171,15
551-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	-51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,56	0,00	0,00	-51,56
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	613,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	513,57	0,00	0,00	513,57
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	967,20	0,00	0,00	0,00	644,28	0,00	322,92	0,00	0,00	322,92
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	310.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.578,31	0,00	0,00	310.578,31
600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov.	-517.209,24	166.737,30	94.399,38	31.200,21	456.047,24	0,00	-1.265.593,37	9.319,69	0,00	-1.274.913,06
601-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov.	18.264,38	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664,38	0,00	0,00	17.664,38
602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov.	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
604-Transf. provenientes do Governo Federal destinadas ao v	491.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.160,00	0,00	0,00	491.160,00
605-Assistência financeira da União destinada à complementa	87.965,17	0,00	22.106,74	0,00	62.136,69	0,00	3.721,74	0,00	0,00	3.721,74
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	72.293,39	4.970,50	42.602,76	0,00	100.894,96	0,00	-76.174,83	0,00	0,00	-76.174,83
636-Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congê	-71.767,33	619,00	0,00	10.000,00	15.142,96	0,00	-97.529,29	0,00	0,00	-97.529,29
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	78.409,54	22.938,44	6.000,00	937,00	50.570,99	0,00	-2.036,89	10,00	0,00	-2.046,89
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.460,51	0,00	5.000,00	0,00	14.941,17	0,00	-8.480,66	0,00	0,00	-8.480,66
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28.176,74	27.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,96	0,00	0,00	1.154,96
701-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Esta	6.882,56	0,00	0,94	16.719,56	254,10	0,00	-10.092,04	9.608,94	0,00	-19.700,98
704-Transferência da União Referente a Royalties do Petróle	-14.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.153,41	0,00	0,00	-14.153,41
711-Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de R	290.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.447,38	0,00	0,00	290.447,38
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	2.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,82	0,00	0,00	2.465,82
799-Outras vinculações legais	5.485,81	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	5.435,23	0,00	0,00	5.435,23
899-Outros Recursos Vinculados	127.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.647,77	0,00	0,00	127.647,77
TOTAL (III) = (I + II)	703.061,82	1.463.875,49	360.659,39	194.891,31	3.259.605,70	0,00	-4.575.970,07	123.410,37	0,00	-4.699.380,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 30/01/2024, 13:12:15

RAIMUNDO NONATO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 674.610.003-06

FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 054.313.913-13

JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.815.713-18

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com