DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VIII | Edição nº 1454B | Página 1 de 1 | Sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024 - Departamento de Comunicação

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Altinópolis
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.871.768,02	1.065,82	3.754.682,26	123.246,76	-163.452,89	0,00	-1.843.773,93	312.816,54	0,00	-2.156.590,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.871.768,02	1.065,82	3.754.682,26	29.765,45	-110.014,46	0,00	-1.803.731,05	312.816,54	0,00	-2.116.547,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	93.481,31	-53.438,43	0,00	-40.042,88	0,00	0,00	-40.042,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.618.557,64	4.121,94	227.522,88	75.443,00	1.250.676,54	0,00	60.793,28	41.844,92	0,00	18.948,36
Recursos Vinculados à Educação	207.072,94	1.147,16	156.103,55	963,00	0,00	0,00	48.859,23	31.688,60	0,00	17.170,63
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	207.072,94	1.147,16	156.103,55	963,00	0,00	0,00	48.859,23	31.688,60	0,00	17.170,63
Recursos Vinculados à Saúde	437.128,74	0,00	27.689,97	0,00	0,00	0,00	409.438,77	600,00	0,00	408.838,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	437.128,74	0,00	27.689,97	0,00	0,00	0,00	409.438,77	600,00	0,00	408.838,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	315.380,58	919,78	20.745,16	73.385,00	0,00	0,00	220.330,64	3.620,68	0,00	216.709,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	155.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.881,66	0,00	0,00	155.881,66
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	81.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.632,33	0,00	0,00	81.632,33
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	74.249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.249,33	0,00	0,00	74.249,33
Demais Vinculações Legais	7.478,23	2.055,00	7.925,02	0,00	0,00	0,00	-2.501,79	1.724,12	0,00	-4.225,91
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	5.311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,43	0,00	0,00	5.311,43
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.166,80	2.055,00	7.925,02	0,00	0,00	0,00	-7.813,22	1.724,12	0,00	-9.537,34
Recursos Extraorçamentários	34.152,48	0,00	0,00	0,00	1.250.676,54	0,00	-1.216.524,06	0,00	0,00	-1.216.524,06
Outras Vinculações	461.463,01	0,00	15.059,18	1.095,00	0,00	0,00	445.308,83	4.211,52	0,00	441.097,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.490.325,66	5.187,76	3.982.205,14	198.689,76	1.087.223,65	0,00	-1.782.980,65	354.661,46	0,00	-2.137.642,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1092], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS