



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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 RPNP do exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RP Empen. e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liq. Cancel. (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disp. Cx.Líquida (após a inscrição em RPNP do exercício) (i)=(g-h)
		RP Liq. e Não Pagos		RP Empen. e Não Liquid. De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS (I)	1.221.662.556,75	41.172.466,36	13.853.798,91	11.757.226,58	48.040.801,37	-	1.106.838.263,53	71.604.716,05	-	1.035.233.547,48
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.175.155.477,45	37.311.512,64	11.834.903,27	9.069.553,98	46.211.951,54	-	1.070.727.556,02	55.024.090,64		1.015.703.465,38
Outros Recursos não Vinculados	46.507.079,30	3.860.953,72	2.018.895,64	2.687.672,60	1.828.849,83	-	36.110.707,51	16.580.625,41		19.530.082,10
TOTAL DOS REC. VINCULADOS (II)	1.387.971.073,08	123.102.723,39	79.941.868,94	236.052.697,94	294.772.370,41	-	654.101.412,40	275.928.317,71	-	378.173.094,69
Rec.Impostos e de Transf. Impostos - Educação	9.807.893,01	82.761.080,54	9.519.076,77	133.951.719,47	385.686,73	-	(216.809.670,50)	189.253.380,42		(406.063.050,92)
Transferências do FUNDEB	284.950.676,38	2.358.791,39	21.400.592,68	24.132.424,59	23.851.721,78	-	213.207.145,94	15.754.474,69		197.452.671,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.378.431,85	1.289.689,78	2.595.581,41	55.296.439,41	1.941.763,23	-	(11.745.041,98)	10.323.204,73		(22.068.246,71)
Recursos de Impostos e de Transf. Imp. - Saúde	87.389.106,00	18.519.468,13	16.149.967,83	4.393.355,54	98.922.437,27	-	(50.596.122,77)	10.805.073,52		(61.401.196,29)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	130.747.309,75	11.822.910,35	28.727.041,12	5.240.713,80	148.002.916,37	-	(63.046.271,89)	25.024.098,95		(88.070.370,84)
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.351.711,52	964.193,60	957.452,15	1.691.474,86	8.534.102,73	-	7.204.488,18	7.814.501,35		(610.013,17)
Rec. Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	613.642.489,24					-	613.642.489,24			613.642.489,24
Rec. Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	95.156.734,27				3.898.170,98	-	91.258.563,29			91.258.563,29
Rec. Destinados ao RPPS - Taxa Administração	3.180.635,02		9.230,86				3.171.404,16	953.282,11		2.218.122,05
Rec. Oper. Crédito (Exceto Vinc. Educ. e Saúde)	26.368.402,91	577.989,97	482.926,12	988.272,74	1.036.914,16	-	23.282.299,92	4.152.878,10		19.129.421,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	73.427,89				2.887,49		70.540,40			70.540,40
Recursos Extraorçamentários	5.750.855,62				5.750.855,62		-			-
Outros Recursos Vinculados	62.173.399,62	4.808.599,63	100.000,00	10.358.297,53	2.444.914,04		44.461.588,42	11.847.423,84		32.614.164,58
TOTAL (III) = (I+II)	2.609.633.629,83	164.275.189,75	93.795.667,85	247.809.924,52	342.813.171,78	-	1.760.939.675,93	347.533.033,76	-	1.413.406.642,17

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

São Luís, 25 de Janeiro de 2023

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074

Sérgio Mota
Controlador Geral do Município