

Verba Volant,
Scripta Manent

ID:07382910500B3A7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 de 1

REF - ANEXO 1.1.8.F, art. 33, inciso III, alínea "a")

R2.1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (R) CONDIÇÃO PÚBLICA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Anexo de Incentivo em Restos a Pagar Não Processados) (g)-(d)-(e)-(f)-(i)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS por Inexistência Financeira) (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após o Incentivo em Restos a Pagar Não Processados) (g)-(j)-(k)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (R)		Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores (R)	Do Exercício						
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Rendas	975.536,66	3.000,00	98.165,90	0,00	38.226,38	0,00	818.136,38	231.004,00	0,00	585.346,38	
Receitas Tributárias	975.536,66	3.000,00	98.165,90	0,00	38.108,14	0,00	818.202,62	231.004,00	0,00	585.398,62	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	-22,84	0,00	0,00	-22,84	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (R)	3.858.238,23	0,00	388.451,61	0,00	434.480,63	0,00	3.045.296,19	0,00	0,00	2.045.296,19	
Reservas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	1.448.619,22	0,00	154.268,81	0,00	431.772,89	0,00	462.576,92	0,00	0,00	462.576,92	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.409.747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.747,83	0,00	0,00	249.747,83	
Reservas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	673.200,73	0,00	28.245,91	0,00	82.306,34	0,00	382.648,50	0,00	0,00	382.648,50	
Reservas Vinculadas ao SUS - Plano Previdenciário	20.191,87	0,00	5.948,89	0,00	2.878,66	0,00	11.175,32	0,00	0,00	11.175,32	
Reservas Vinculadas ao SUS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas Vinculadas ao SUS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas de Operações de Crédito (exceto vinculadas 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	
Reservas de Ações de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	686.477,86	0,00	0,00	0,00	-71.469,36	0,00	738.343,42	0,00	0,00	738.343,42	
TOTAL (R) = (I + R)	4.833.762,89	3.000,00	486.617,51	0,00	482.701,01	0,00	2.863.442,37	231.004,00	0,00	2.632.448,37	

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-33
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
089.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
568.713.643-48
CONTROLADOR

ALBELO CARDOZO SANTOS
23.538.715/0061-16
CONTADOR (CRC/PI 5326-1)

FONTE: SCPF - Compatilhada [9.24.20.03], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias