

Id:0F8BCB6F03FF21FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

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)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.121.665,50	3.400,00	169.064,42	2.451,10	59.521,60	0,00	887.228,38	137.716,26	0,00	749.512,12
Recursos Ordinários	1.121.665,50	3.000,00	169.064,42	0,00	59.469,16	0,00	890.131,92	137.716,26	0,00	752.415,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	400,00	0,00	2.451,10	52,44	0,00	-2.903,54	0,00	0,00	-2.903,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.214.049,11	0,00	687.719,21	0,00	457.572,54	0,00	1.068.757,36	0,00	0,00	1.068.757,36
Recargas 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	483.998,95	0,00	599.874,84	0,00	431.772,99	0,00	-547.648,88	0,00	0,00	-547.648,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	218.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.957,06	0,00	0,00	218.957,06
Recargas 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	220.611,94	0,00	78.106,37	0,00	62.306,34	0,00	80.199,23	0,00	0,00	80.199,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.111,01	0,00	9.738,00	0,00	2.070,66	0,00	25.302,35	0,00	0,00	25.302,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.253.370,15	0,00	0,00	0,00	-38.577,45	0,00	1.291.947,60	0,00	0,00	1.291.947,60
TOTAL (III) = (I + II)	3.335.714,61	3.400,00	856.783,63	2.451,10	517.094,14	0,00	1.955.985,74	137.716,26	0,00	1.818.269,48

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.671], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:167C26C8D7B121F8

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 of 1

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

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)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.119.684,41	3.000,00	168.964,42	0,00	58.220,58	0,00	889.499,41	125.552,00	0,00	763.947,41
Recursos Ordinários	1.119.684,41	3.000,00	168.964,42	0,00	58.168,14	0,00	889.551,85	125.552,00	0,00	763.999,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	-52,44	0,00	0,00	-52,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.214.049,11	0,00	687.719,21	0,00	452.591,54	0,00	1.073.738,36	0,00	0,00	1.073.738,36
Recargas 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	483.998,95	0,00	599.874,84	0,00	431.772,99	0,00	-547.648,88	0,00	0,00	-547.648,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	218.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.957,06	0,00	0,00	218.957,06
Recargas 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	220.611,94	0,00	78.106,37	0,00	62.306,34	0,00	80.199,23	0,00	0,00	80.199,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.111,01	0,00	9.738,00	0,00	2.070,66	0,00	25.302,35	0,00	0,00	25.302,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.253.370,15	0,00	0,00	0,00	-43.558,45	0,00	1.296.928,60	0,00	0,00	1.296.928,60
TOTAL (III) = (I + II)	3.333.733,52	3.000,00	856.683,63	0,00	510.812,12	0,00	1.963.237,77	125.552,00	0,00	1.837.685,77

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.671], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias