

Id:10EF19153A1F632B

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. 51, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	(h)	(i)	(j) = (g) - (i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rato C	1.027.914,96	3.000,00	25.071,56	0,00	58.220,58	0,00	941.622,82	25.794,00	0,00	915.828,82	
Recursos Ordinários	1.027.914,96	3.000,00	25.071,56	0,00	58.168,14	0,00	941.675,26	25.794,00	0,00	915.881,26	
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)	1.855.791,12	0,00	791.563,31	0,00	463.441,88	0,00	600.786,53	0,00	0,00	600.786,53	
Receitas 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	108.926,09	0,00	666.615,32	0,00	431.772,99	0,00	-989.462,42	0,00	0,00	-989.462,42	
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.846,62	0,00	20.325,09	0,00	0,00	0,00	102.521,62	0,00	0,00	102.521,62	
Receitas 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	771.785,88	0,00	104.622,99	0,00	62.306,34	0,00	604.856,55	0,00	0,00	604.856,55	
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.605,30	0,00	0,00	0,00	2.070,66	0,00	7.534,64	0,00	0,00	7.534,64	
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 (juros 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 Alocação 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	842.627,23	0,00	0,00	0,00	-32.708,91	0,00	875.336,14	0,00	0,00	875.336,14	
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.883.706,08	3.000,00	818.635,87	0,00	521.861,66	0,00	1.542.409,35	25.794,00	0,00	1.516.615,35	

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 CRCPI 532/O-1

FONTE: SCF - Contabilidade [9.35.35.725], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:10EF19153A1F6333

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. 51, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	(h)	(i)	(j) = (g) - (i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rato C	1.029.524,17	3.400,00	25.071,56	2.431,10	59.521,60	0,00	939.079,91	26.094,00	0,00	912.985,91	
Recursos Ordinários	1.029.524,17	3.000,00	25.071,56	0,00	59.469,16	0,00	941.983,45	26.094,00	0,00	915.889,45	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	400,00	0,00	2.431,10	52,44	0,00	-2.903,54	0,00	0,00	-2.903,54	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.855.791,12	0,00	791.563,31	0,00	464.597,65	0,00	599.630,01	0,00	0,00	599.630,01	
Receitas 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	108.926,09	0,00	666.615,32	0,00	431.772,99	0,00	-989.462,42	0,00	0,00	-989.462,42	
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.846,62	0,00	20.325,09	0,00	0,00	0,00	102.521,62	0,00	0,00	102.521,62	
Receitas 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	771.785,88	0,00	104.622,99	0,00	62.306,34	0,00	604.856,55	0,00	0,00	604.856,55	
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.605,30	0,00	0,00	0,00	2.070,66	0,00	7.534,64	0,00	0,00	7.534,64	
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 (juros 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 Alocação 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	842.627,23	0,00	0,00	0,00	-31.552,39	0,00	874.179,62	0,00	0,00	874.179,62	
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.885.315,29	3.400,00	818.635,87	2.431,10	524.119,28	0,00	1.538.709,92	26.094,00	0,00	1.512.615,92	

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 CRCPI 532/O-1

FONTE: SCF - Contabilidade [9.35.35.725], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ
Publicações Obrigatórias