

Id:13B5AC63FFF7F208

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 /2022

1 de 1

RDF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j)=(g)-(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercícios (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Renda C	682.736,89	11.482,00	183.021,07	25.794,00	0,00	542.479,82	0,00	0,00	542.479,82
Rendimentos Ordinares	682.736,89	11.482,00	183.021,07	25.794,00	0,00	542.479,82	0,00	0,00	542.479,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.545.505,84	1.000,00	284.754,19	0,00	373.385,78	687.355,86	0,00	0,00	687.355,86
Resultados de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.090,48	0,00	30.446,78	0,00	0,00	-1.356,30	0,00	0,00	-1.356,30
Transferências do FUNDEB	191.060,71	0,00	138.312,04	0,00	0,00	52.748,65	0,00	0,00	52.748,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	167.024,47	0,00	5.392,80	0,00	0,00	161.631,67	0,00	0,00	161.631,67
Resultados de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	15.881,65	0,00	0,00	-15.881,65	0,00	0,00	-15.881,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.793,19	1.000,00	21.583,98	0,00	0,00	145.209,21	0,00	0,00	145.209,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	283.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.696,82	0,00	0,00	283.696,82
Recursos Vinculados ao SFPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao SFPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao SFPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimtação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraparamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	286.365,75	-286.365,75	0,00	0,00	-286.365,75
Outros Recursos Vinculados	686.840,17	0,00	33.136,92	0,00	306.030,04	327.673,21	0,00	0,00	327.673,21
TOTAL (II) = (I) + (II)	2.228.242,73	12.482,00	387.775,26	25.794,00	373.385,78	1.229.835,68	0,00	0,00	1.229.835,68

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.703-72
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
340.715.640-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793.0001-10
CONTADOR CRC/PI 5320-1

FONTES: SCPN - Contabilidade (9.25.25.914), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:13B5AC63FFF7F220

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 /2022

1 de 1

RDF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j)=(g)-(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercícios (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Renda C	682.855,45	11.482,00	183.021,07	25.794,00	401,25	542.157,13	444,00	0,00	541.713,13
Rendimentos Ordinares	682.855,45	11.482,00	183.021,07	25.794,00	401,25	542.157,13	444,00	0,00	541.713,13
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.545.505,84	1.000,00	284.754,19	0,00	371.849,05	687.902,60	0,00	0,00	687.902,60
Resultados de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.090,48	0,00	30.446,78	0,00	0,00	-1.356,30	0,00	0,00	-1.356,30
Transferências do FUNDEB	191.060,71	0,00	138.312,04	0,00	0,00	52.748,65	0,00	0,00	52.748,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	167.024,47	0,00	5.392,80	0,00	0,00	161.631,67	0,00	0,00	161.631,67
Resultados de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	15.881,65	0,00	0,00	-15.881,65	0,00	0,00	-15.881,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.793,19	1.000,00	21.583,98	0,00	0,00	145.209,21	0,00	0,00	145.209,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	283.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.696,82	0,00	0,00	283.696,82
Recursos Vinculados ao SFPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao SFPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao SFPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimtação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraparamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	285.819,01	-285.819,01	0,00	0,00	-285.819,01
Outros Recursos Vinculados	686.840,17	0,00	33.136,92	0,00	306.030,04	327.673,21	0,00	0,00	327.673,21
TOTAL (II) = (I) + (II)	2.228.361,29	12.482,00	387.775,26	25.794,00	372.250,30	1.230.059,73	444,00	0,00	1.229.615,73

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.703-72
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
340.715.640-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793.0001-10
CONTADOR CRC/PI 5320-1

FONTES: SCPN - Contabilidade (9.25.25.914), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ