

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

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 Inscrições 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 (682.776,89	11.482,00	103.021,07	25.794,00	0,00	0,00	542.479,82	0,00	0,00	542.479,82
Recursos Ordinários	682.776,89	11.482,00	103.021,07	25.794,00	0,00	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	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.545.505,84	1.000,00	284.754,19	0,00	572.395,79	0,00	687.355,86	0,00	0,00	687.355,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.090,48	0,00	50.446,78	0,00	0,00	0,00	-1.356,30	0,00	0,00	-1.356,30
Transferências do FUNDEB	191.060,71	0,00	138.312,06	0,00	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	0,00	161.631,67	0,00	0,00	161.631,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	15.881,65	0,00	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	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	0,00	283.696,82	0,00	0,00	283.696,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	266.365,75	0,00	-266.365,75	0,00	0,00	-266.365,75
Outros Recursos Vinculados	686.840,17	0,00	53.136,92	0,00	306.030,04	0,00	327.673,21	0,00	0,00	327.673,21
TOTAL (III) = (I + II)	2.228.282,73	12.482,00	387.775,26	25.794,00	572.395,79	0,00	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
349.715.643-49
CONTROLADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], 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

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 Inscrições 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 (682.855,45	11.482,00	103.021,07	25.794,00	401,25	0,00	542.157,13	444,00	0,00	541.713,13
Recursos Ordinários	682.855,45	11.482,00	103.021,07	25.794,00	401,25	0,00	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	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.545.505,84	1.000,00	284.754,19	0,00	571.849,05	0,00	687.902,60	0,00	0,00	687.902,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.090,48	0,00	50.446,78	0,00	0,00	0,00	-1.356,30	0,00	0,00	-1.356,30
Transferências do FUNDEB	191.060,71	0,00	138.312,06	0,00	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	0,00	161.631,67	0,00	0,00	161.631,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	15.881,65	0,00	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	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	0,00	283.696,82	0,00	0,00	283.696,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	265.819,01	0,00	-265.819,01	0,00	0,00	-265.819,01
Outros Recursos Vinculados	686.840,17	0,00	53.136,92	0,00	306.030,04	0,00	327.673,21	0,00	0,00	327.673,21
TOTAL (III) = (I + II)	2.228.361,29	12.482,00	387.775,26	25.794,00	572.250,30	0,00	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
349.715.643-49
CONTROLADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LRF: Publicações obrigatórias