

Id:05D4F60E68DDF17D

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 /2023

1 of 2

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 Despeñados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	120.709,26	14.408,52	73.923,88	25.794,00	74.100,92	0,00	-67.518,06	156.000,00	0,00	-223.518,06	
Reservas Não Vinculadas de Impostos	120.709,26	14.408,52	73.923,88	25.794,00	74.100,92	0,00	-67.518,06	156.000,00	0,00	-223.518,06	
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	3.434.966,14	1.000,00	217.987,87	0,00	389.021,31	0,00	2.826.956,96	0,00	0,00	2.826.956,96	
Recursos Vinculados à Educação	2.273.965,83	0,00	195.492,83	0,00	280.539,30	0,00	1.797.933,70	0,00	0,00	1.797.933,70	
Transferências do FUNDEB	1.300.460,01	0,00	195.492,83	0,00	280.539,30	0,00	824.427,88	0,00	0,00	824.427,88	
Outros Recursos Vinculados à Educação	973.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.505,82	0,00	0,00	973.505,82	
Recursos Vinculados à Saúde	368.222,86	1.000,00	22.495,04	0,00	93.049,37	0,00	251.678,45	0,00	0,00	251.678,45	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	368.017,79	1.000,00	22.495,04	0,00	93.049,37	0,00	249.473,38	0,00	0,00	249.473,38	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,07	0,00	0,00	2.205,07	
Recursos Vinculados à Assistência Social	127.728,68	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	132.828,68	0,00	0,00	132.828,68	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	653.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.132,21	0,00	0,00	653.132,21	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto São	563.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.363,21	0,00	0,00	563.363,21	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	89.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.769,00	0,00	0,00	89.769,00	
Demais Vinculações Legais	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	0,00	869,09	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alocação de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	0,00	869,09	
Recursos Extraparamentários	11.047,47	0,00	0,00	0,00	20.532,64	0,00	-9.485,17	0,00	0,00	-9.485,17	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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	
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	3.555.675,40	15.408,52	291.911,75	25.794,00	463.122,23	0,00	2.799.438,90	156.000,00	0,00	2.603.438,90	

PONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.1010], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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 /2023

2 of 2

RDF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

83 1

JAIBO SOARES LEITÃO
904.348.975-53
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES
934.234.789-72
SEC. DE FINANÇAS

EYERARDO PEREIRA PASSOS
349.713.643-49
CONTRLEADOR

AURÉLIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 53320-1

PONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.1010], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ