

Id:089B8B2ED800C02E

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
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

1 de 2

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

RS 1

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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	383.394,74	11.408,52	12.022,94	25.794,00	0,00	0,00	334.169,28	135.455,00	0,00	198.714,28
Recursos Não Vinculados de Impostos	383.394,74	11.408,52	12.022,94	25.794,00	0,00	0,00	334.169,28	135.455,00	0,00	198.714,28
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)	3.678.167,99	1.000,00	557.325,02	28.000,00	590.963,03	0,00	2.500.879,94	398.500,00	0,00	2.102.379,94
Recursos Vinculados à Educação	1.648.977,94	0,00	90.437,48	28.000,00	0,00	0,00	1.530.540,46	398.500,00	0,00	1.132.040,46
Transferências do FUNDEB	820.348,38	0,00	90.437,48	28.000,00	0,00	0,00	701.910,90	160.937,80	0,00	540.973,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	828.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.629,56	237.562,20	0,00	591.067,36
Recursos Vinculados à Saúde	753.035,72	1.000,00	38.724,05	0,00	0,00	0,00	713.311,67	0,00	0,00	713.311,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	750.635,18	1.000,00	38.724,05	0,00	0,00	0,00	710.911,13	0,00	0,00	710.911,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.172,46	0,00	0,00	82.172,46
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	1.177.577,32	0,00	428.163,49	0,00	0,00	0,00	749.413,83	0,00	0,00	749.413,83
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	970.251,33	0,00	428.163,49	0,00	0,00	0,00	542.087,84	0,00	0,00	542.087,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	207.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.325,99	0,00	0,00	207.325,99
Demais Vinculações Legais	16.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,55	0,00	0,00	16.404,55
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	5.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,94	0,00	0,00	5.561,94
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 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	10.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,61	0,00	0,00	10.842,61
Recursos Extrorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	590.963,03	0,00	-590.963,03	0,00	0,00	-590.963,03
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 Financeir	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)	4.061.562,73	12.408,52	569.347,96	53.794,00	590.963,03	0,00	2.835.049,22	533.955,00	0,00	2.301.094,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1182], 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
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

2 de 2

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

RS 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1182], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias