

Id:OE2883F5F5060164

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS**  
 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. 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 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+c+d+e)-f	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	1.419.040,16	163.680,20	153.674,35	11.644,04	163.780,87	0,00	926.260,70	507.862,93	0,00	418.397,77
Recursos Ordinários	1.419.040,16	163.680,20	153.674,35	11.644,04	163.780,87	0,00	926.260,70	507.862,93	0,00	418.397,77
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)	2.062.500,48	336.809,25	73.493,80	303.366,71	1.620.078,29	0,00	-271.247,57	199,90	0,00	-271.447,47
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	805.768,17	234.488,42	658,48	29.366,71	500.029,41	0,00	41.225,15	199,90	0,00	41.025,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.314,08	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	-244.685,92	0,00	0,00	-244.685,92
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	414.065,82	10.763,43	72.835,32	0,00	74.604,90	0,00	255.862,17	0,00	0,00	255.862,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.446,27	3.157,90	0,00	0,00	28.278,91	0,00	28.009,46	0,00	0,00	28.009,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	709.528,52	0,00	0,00	0,00	24.256,09	0,00	685.272,43	0,00	0,00	685.272,43
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 (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
Outros Recursos Vinculados	44.377,62	88.399,50	0,00	0,00	992.908,98	0,00	-1.036.930,86	0,00	0,00	-1.036.930,86
TOTAL (III) = (I + II)	3.481.540,64	500.489,45	227.168,15	315.010,75	1.783.859,16	0,00	655.013,13	508.062,83	0,00	146.950,30

EVERARDO LIMA ARAUJO  
042.613.753-11  
PREFEITO MUNICIPAL

RAYANNA MARA R. AMORIM ROCHA  
038.994.593-30  
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO ANTONIO DA TRIND. VIANA  
643.724.213-20  
CRC PI Nº 6.239/O-5

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA  
035.657.943-30  
CONTROLADOR

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.648], PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

Id:0047CD424DA2018E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS**  
 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. 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 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+c+d+e)-f	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	1.414.953,20	148.462,07	153.674,35	498,00	130.185,03	0,00	982.133,75	469.953,83	0,00	512.179,92
Recursos Ordinários	1.414.953,20	148.462,07	153.674,35	498,00	130.185,03	0,00	982.133,75	469.953,83	0,00	512.179,92
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)	2.062.500,48	336.809,25	73.493,80	303.366,71	1.615.219,62	0,00	-266.388,90	199,90	0,00	-266.588,80
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	805.768,17	234.488,42	658,48	29.366,71	500.029,41	0,00	41.225,15	199,90	0,00	41.025,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.314,08	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	-244.685,92	0,00	0,00	-244.685,92
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	414.065,82	10.763,43	72.835,32	0,00	74.604,90	0,00	255.862,17	0,00	0,00	255.862,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.446,27	3.157,90	0,00	0,00	28.278,91	0,00	28.009,46	0,00	0,00	28.009,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	709.528,52	0,00	0,00	0,00	24.256,09	0,00	685.272,43	0,00	0,00	685.272,43
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 (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
Outros Recursos Vinculados	44.377,62	88.399,50	0,00	0,00	988.050,31	0,00	-1.032.072,19	0,00	0,00	-1.032.072,19
TOTAL (III) = (I + II)	3.477.453,68	485.271,32	227.168,15	303.864,71	1.745.404,65	0,00	715.744,85	470.153,73	0,00	245.591,12

EVERARDO LIMA ARAUJO  
042.613.753-11  
PREFEITO MUNICIPAL

RAYANNA MARA R. AMORIM ROCHA  
038.994.593-30  
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO ANTONIO DA TRIND. VIANA  
643.724.213-20  
CRC PI Nº 6.239/O-5

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA  
035.657.943-30  
CONTROLADOR

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.648], PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS