

Verba Volant,
Escripτα Manent

Id:089B707163BB3B36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
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 3 (LRF, art. 35, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de Inscrito 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 Inscrito em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Especificados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	TOTAL					
		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 - Corrigido de Ració (I)	2.767.572,31	5.446.820,13	59.667,98	332.151,78	1.472.109,01	0,00	-4.543.176,59	6.478.789,62	0,00	-11.021.966,21	
Recursos Ordinários	2.767.572,31	5.446.820,13	59.667,98	332.151,78	1.472.109,01	0,00	-4.543.176,59	6.478.789,62	0,00	-11.021.966,21	
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)	6.826.657,51	2.470.393,06	1.072.032,88	104.407,12	14.003.835,71	0,00	-10.734.011,26	14.344.350,13	0,00	-25.068.361,39	
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	397.864,00	0,00	47.864,15	120.535,76	0,00	-576.263,91	0,00	0,00	-576.263,91	
Transferências do FUNDEB	6.307.022,49	316.404,00	223.030,01	49.832,44	1.431.531,26	0,00	4.346.204,69	8.366.212,88	0,00	-5.020.008,19	
Outros Recursos Vinculados à Educação	101.965,28	66.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.899,14	0,00	0,00	33.899,14	
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.167,79	0,00	0,00	0,00	143.046,50	0,00	-146.214,29	0,00	0,00	-146.214,29	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.973.377,25	1.652.381,90	15.807,28	5.152,19	1.262.682,69	0,00	-5.008.401,41	4.589.713,25	0,00	-5.578.114,66	
Recursos Vinculados à Assistência Social	222.190,56	0,00	0,00	1.518,34	147.309,55	0,00	71.342,67	381.474,00	0,00	-808.131,33	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	568.129,83	0,00	833.195,49	0,00	1.153,01	0,00	-466.218,67	26.950,00	0,00	-493.168,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Emergencial	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 Atribuição de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.843.894,48	37.877,02	0,00	0,00	10.787.576,94	0,00	-8.981.359,48	0,00	0,00	-8.981.359,48	
TOTAL (III) = (I) + (II)	9.694.229,82	7.917.213,19	1.131.700,86	436.558,90	15.475.944,72	0,00	-15.267.187,85	20.823.139,75	0,00	-36.090.527,60	

MAXWELL PIRES FERREIRA
787.896.133-68
PREFEITO MUNICIPAL

GERLANY MELO B DA FONSECA
813.389.443-31
COORDENADORA DE DESPESAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.333/0001-04
CONTADOR CRC-PI-0044440-7

FONTE: SCF - Contabilidade (9.25.55.628), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS