

Id:09FEB346C767BD86

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	-347.319,49	1.685.042,31	65.983,91	2.803.152,71	1.637.934,12	0,00	-6.539.432,54	2.461.803,44	0,00	-9.001.235,98
Recursos Ordinários	-1.067.960,19	1.685.042,31	65.983,91	2.803.152,71	1.637.934,12	0,00	-7.260.073,24	2.461.803,44	0,00	-9.721.876,68
Outros Recursos não Vinculados	720.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.640,70	0,00	0,00	720.640,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.553.450,72	964.336,95	3.505,23	1.156.000,70	4.250.862,97	0,00	-2.821.255,13	1.738.847,06	0,00	-4.560.102,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.922.956,06	13.900,02	0,00	17.151,02	193.426,55	0,00	2.698.478,47	0,00	0,00	2.698.478,47
Transferências do FUNDEB	105.576,13	1.000,00	2.405,23	1.260,00	2.064.658,32	0,00	-1.963.747,42	353.219,42	0,00	-2.316.966,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	436.437,17	7.777,10	0,00	600.714,20	0,00	0,00	-172.054,13	157.114,94	0,00	-329.169,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.207.094,17	153.610,78	0,00	0,00	201.269,16	0,00	-1.561.974,11	0,00	0,00	-1.561.974,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.870.410,34	772.909,22	1.100,00	528.130,28	1.093.934,48	0,00	-4.266.484,32	357.178,12	0,00	-4.623.662,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	218.298,95	15.139,83	0,00	7.723,96	0,00	0,00	195.435,16	74.522,21	0,00	120.912,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.947.686,92	0,00	0,00	1.021,24	697.574,46	0,00	2.249.091,22	796.812,37	0,00	1.452.278,85
TOTAL (III) = (I + II)	3.206.131,23	2.649.379,26	69.489,14	3.959.153,41	5.888.797,09	0,00	-9.360.687,67	4.200.650,50	0,00	-13.561.338,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.628], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Id:089B6DCE69DDBD87

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	88.653.746,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.653.746,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.653.746,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.662.011,81	51,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	47.873.023,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	45.479.372,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	43.085.721,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.633.325,95	-4,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.384.496,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.503.824,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.184.599,52	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.205.762,29	7,00