



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00


| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 55.508.295,53 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 55.508.295,53 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 66.609.954,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 59.948.959,18 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de maio de 2022 as 14:05:02


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667


Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 12.016.164,52 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 11.492.521,75 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 11.118.163,88 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 714.076,18 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.473.195,69 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 719.668,77 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 211.223,24 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 374.357,87 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 523.642,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.565.332,66 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.565.332,66 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.557.288,03 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.673.512,30 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.318.443,07 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.450.831,86 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 55.508.295,53 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 55.508.295,53 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 21,65 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 13,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 66.609.954,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 59.948.959,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 220.398,80 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

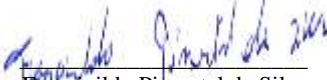
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de maio de 2022 as 14:06:38

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667


Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|--|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 66.001.586,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 66.001.586,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 66.001.586,11 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 33.037.775,94 | 50,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Dívida consolidada líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | ATÉ 1º SEMESTRE | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|---------------|
| Total das garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 10.560.253,78 | 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 | 4.620.111,03 | 7,00 |

| RESTOS À PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total | 12.663,20 | 11.949.157,18 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de maio de 2022 as 14:10:03


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667





Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| | |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|--------------------------|----------------------|

Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.157.841,56 | 4.562.060,53 | 3.240.988,06 | 3.139.907,56 | 3.176.933,91 | 3.215.092,27 | 5.264.510,17 | 3.390.691,10 | 3.157.785,70 | 4.264.419,16 | 4.223.390,02 | 4.155.594,27 | 44.949.214,31 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.347.319,61 | 3.751.478,51 | 2.421.474,14 | 2.314.881,74 | 2.345.222,64 | 2.379.970,94 | 3.603.599,51 | 2.549.128,98 | 2.270.893,73 | 3.079.748,53 | 3.183.131,29 | 3.113.803,98 | 33.360.653,60 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.640.559,44 | 1.638.751,01 | 1.697.456,81 | 1.591.001,67 | 1.562.858,26 | 1.596.019,59 | 2.630.584,97 | 1.815.060,10 | 1.585.440,20 | 2.108.249,29 | 2.268.577,38 | 2.176.070,52 | 22.310.629,24 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 706.760,17 | 2.112.727,50 | 724.017,33 | 723.880,07 | 782.364,38 | 783.951,35 | 973.014,54 | 734.068,88 | 685.453,53 | 971.499,24 | 914.553,91 | 937.733,46 | 11.050.024,36 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 810.521,95 | 810.582,02 | 819.513,92 | 825.025,82 | 831.711,27 | 835.121,33 | 1.660.910,66 | 841.562,12 | 886.891,97 | 1.184.670,63 | 1.040.258,73 | 1.041.790,29 | 11.588.560,71 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 810.521,95 | 810.582,02 | 819.513,92 | 825.025,82 | 831.711,27 | 835.121,33 | 1.660.910,66 | 841.562,12 | 815.146,67 | 1.102.548,90 | 965.931,50 | 967.463,06 | 11.286.039,22 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.745,30 | 82.121,73 | 74.327,23 | 74.327,23 | 302.521,49 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 832.142,49 | 810.582,02 | 843.834,02 | 869.270,48 | 831.711,27 | 853.204,59 | 1.697.077,18 | 863.541,42 | 897.579,75 | 1.184.670,63 | 1.181.456,63 | 1.046.367,89 | 11.911.438,37 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 21.620,54 | 0,00 | 24.320,10 | 44.244,66 | 0,00 | 18.083,26 | 36.166,52 | 21.979,30 | 10.687,78 | 0,00 | 141.197,90 | 4.577,60 | 322.877,66 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 810.521,95 | 810.582,02 | 819.513,92 | 825.025,82 | 831.711,27 | 835.121,33 | 1.660.910,66 | 841.562,12 | 886.891,97 | 1.184.670,63 | 1.040.258,73 | 1.041.790,29 | 11.588.560,71 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 2.325.699,07 | 3.751.478,51 | 2.397.154,04 | 2.270.637,08 | 2.345.222,64 | 2.361.887,68 | 3.567.432,99 | 2.527.149,68 | 2.260.205,95 | 3.079.748,53 | 3.041.933,39 | 3.109.226,38 | 33.037.775,94 | 0,00 |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 66.001.586,11 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | 66.001.586,11 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | 33.037.775,94 | 50,06 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | | 35.640.856,50 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 33.858.813,68 | 51,30 |



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

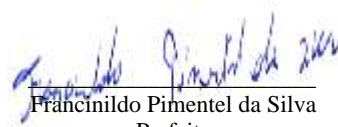
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|---------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 32.076.770,85 | 48,60 |

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de maio de 2022 as 14:11:34

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667


Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 66.001.586,11 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 66.001.586,11 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.560.253,78 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 9.504.228,40 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.620.111,03 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667


Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|---|--|--|---------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 5.692.333,56 | 1.106.049,15 | 70.004,56 | 114.369,48 | 0,00 | 4.401.910,37 | 0,00 | 0,00 | 4.401.910,37 |
| Recursos Ordinários | 5.692.333,56 | 1.106.049,15 | 70.004,56 | 114.369,48 | 0,00 | 4.401.910,37 | 0,00 | 0,00 | 4.401.910,37 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 12.194.394,36 | 2.347.395,81 | 265.905,32 | 250.129,32 | 1.771.053,90 | 7.559.910,01 | 12.663,20 | 0,00 | 7.547.246,81 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 70.511,64 | 136.199,05 | 11.620,17 | 0,00 | 0,00 | (77.307,58) | 0,00 | 0,00 | (77.307,58) |
| Transferências do FUNDEB | 3.309.462,79 | 628.036,72 | 21.180,96 | 355,50 | 0,00 | 2.659.889,61 | 0,00 | 0,00 | 2.659.889,61 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.506.323,98 | 39.007,76 | 0,00 | 5.047,50 | 0,00 | 4.462.268,72 | 0,00 | 0,00 | 4.462.268,72 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 610.595,16 | 574.582,80 | 74.054,96 | 33.979,81 | 0,00 | (72.022,41) | 12.653,70 | 0,00 | (84.676,11) |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.685.858,44 | 917.229,79 | 148.897,10 | 208.691,47 | 1.771.053,90 | (360.013,82) | 9,50 | 0,00 | (360.023,32) |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 935.714,36 | 52.339,69 | 10.152,13 | 2.055,04 | 0,00 | 871.167,50 | 0,00 | 0,00 | 871.167,50 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 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 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 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 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 75.927,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.927,99 | 0,00 | 0,00 | 75.927,99 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.886.727,92 | 3.453.444,96 | 335.909,88 | 364.498,80 | 1.771.053,90 | 11.961.820,38 | 12.663,20 | 0,00 | 11.949.157,18 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de maio de 2022 as 14:15:36



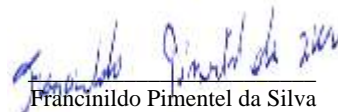
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) | |
|----------------------------|--|--|---------------------|--|--|---|---|--|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC PB 2667


Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito