



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 DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

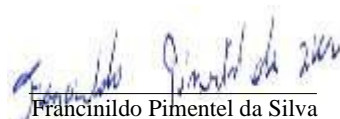
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.096.065,83	15.555.383,66	33.630.202,34	55.898.678,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.096.065,83	15.555.383,66	33.630.202,34	55.898.678,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	52.915.279,00	18.666.460,39	40.356.242,81	67.078.413,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	47.623.751,10	16.799.814,35	36.320.618,53	60.370.572,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:59:13


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 DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.000,00	(63.927,94)	(118.970,25)	(162.204,12)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.000,00	(63.927,94)	(118.970,25)	(162.204,12)
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.000,00	(63.927,94)	(118.970,25)	(162.204,12)
De Tributos	0,00	(1.745,10)	(1.745,10)	(3.664,80)
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	9.000,00	(62.182,84)	(117.225,15)	(158.539,32)
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	151.821,46	3.446.746,10	5.713.447,83	5.883.775,73
Disponibilidade de Caixa	0,00	3.019.012,06	4.764.620,33	5.883.775,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.957.253,14	6.718.501,12	8.714.632,26	9.557.288,03
(-) Restos a Pagar Processados	4.093.575,14	3.699.489,06	3.950.011,93	3.673.512,30
Demais Haveres Financeiros	151.821,46	427.734,04	948.827,50	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	(142.821,46)	(3.510.674,04)	(5.832.418,08)	(6.045.979,85)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.096.065,83	15.555.383,66	33.630.202,34	55.898.678,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.096.065,83	15.555.383,66	33.630.202,34	55.898.678,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,02	(0,41)	(0,35)	(0,29)
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(0,32)	(22,57)	(17,34)	(10,82)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	52.915.279,00	18.666.460,39	40.356.242,81	67.078.413,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	47.623.751,10	16.799.814,35	36.320.618,53	60.370.572,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.136.322,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	673.221,61	914.691,30	871.072,12	722.883,08
RP NÃO-PROCESSADOS	602.969,15	177.099,34	206.281,53	220.398,80



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 14:01:56

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 DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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													
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.607.212,30	2.797.286,08	2.872.613,51	2.865.402,33	3.157.841,56	4.562.060,53	3.240.988,06	3.289.588,68	3.330.129,12	3.368.613,13	5.408.076,90	3.422.934,96	40.922.747,16	0,00
Pessoal Ativo	1.795.255,77	1.985.852,45	2.058.014,61	2.050.935,19	2.347.319,61	3.751.478,51	2.421.474,14	2.464.562,86	2.498.417,85	2.533.491,80	3.747.166,24	2.581.372,84	30.235.341,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.298.317,26	1.424.039,49	1.622.570,30	1.633.615,16	1.640.559,44	1.638.751,01	1.697.456,81	1.734.677,19	1.710.127,29	1.743.614,27	2.774.151,70	1.836.445,75	20.754.325,67	0,00
Obrigações Patronais	496.938,51	561.812,96	435.444,31	417.320,03	706.760,17	2.112.727,50	724.017,33	729.885,67	788.290,56	789.877,53	973.014,54	744.927,09	9.481.016,20	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	811.956,53	811.433,63	814.598,90	814.467,14	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	10.687.405,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	811.956,53	811.433,63	814.598,90	814.467,14	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	10.687.405,29	0,00
Pensões	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
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)	838.209,19	829.516,89	832.682,16	832.550,40	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	10.934.322,11	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	18.083,26	18.083,26	18.083,26	18.083,26	21.620,54	0,00	24.320,10	44.244,66	0,00	18.083,26	36.166,52	21.979,30	238.747,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,40	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	811.956,53	811.433,63	814.598,90	814.467,14	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	10.687.405,29	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.769.003,11	1.967.769,19	2.039.931,35	2.032.851,93	2.325.699,07	3.751.478,51	2.397.154,04	2.420.318,20	2.498.417,85	2.515.408,54	3.710.999,72	2.559.393,54	29.988.425,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		55.898.678,06	-
(-) 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)		55.898.678,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		29.988.425,05	53,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		30.185.286,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		28.676.021,84	51,30



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

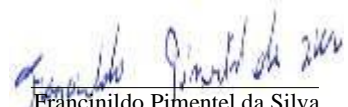
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre 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)	55.898.678,06	-
(-) 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)	55.898.678,06	-
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	8.943.788,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.049.409,64	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	3.912.907,46	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 DEZEMBRO DE 2021

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigação s Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	4.915.470,51	1.028.392,00	112.025,98	113.452,75	693.800,62	2.967.799,16	1.000,00	0,00	2.966.799,16
Recursos Ordinários	4.915.470,51	1.028.392,00	112.025,98	113.452,75	693.800,62	2.967.799,16	1.000,00	0,00	2.966.799,16
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)	5.127.265,21	2.296.784,04	262.220,77	245.393,05	624.382,86	1.698.484,49	42.553,00	0,00	1.655.931,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	363.539,74	122.844,64	13.354,41	0,00	23.337,68	204.003,01	0,00	0,00	204.003,01
Transferências do FUNDEB	169.046,90	817.962,73	0,00	1.555,50	(82.369,43)	(568.101,90)	0,00	0,00	(568.101,90)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.966.795,61	39.007,76	0,00	5.047,50	0,00	1.922.740,35	0,00	0,00	1.922.740,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	430.929,53	573.197,26	9.225,64	33.979,81	9.703,41	(195.176,59)	0,00	0,00	(195.176,59)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.155.495,24	693.129,86	235.897,82	202.755,20	672.704,49	351.007,87	42.553,00	0,00	308.454,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	41.458,19	50.641,79	3.742,90	2.055,04	1.006,71	(15.988,25)	0,00	0,00	(15.988,25)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.042.735,72	3.325.176,04	374.246,75	358.845,80	1.318.183,48	4.666.283,65	43.553,00	0,00	4.622.730,65

FONTES: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 14:07:28




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 DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não		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



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 DEZEMBRO DE 2021

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		55.898.678,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		55.898.678,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		55.898.678,06		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		29.988.425,05	53,65	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		30.185.286,15	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		28.676.021,84	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		27.166.757,54	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Dívida consolidada líquida		(3.510.674,04)	(5.832.418,08)	(6.045.979,85)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.666.460,39	40.356.242,81	67.078.413,67
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Total das garantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		57.486.424,55	58.798.588,79	67.078.413,67
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		8.943.788,49	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		3.912.907,46	7,00	
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		43.553,00	4.622.730,65	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 14:12:44


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 DEZEMBRO DE 2021

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
--------------------------	--------------------------

Francinildo Pimentel da Silva
Prefeito