

Verba Volant,
Scripta Manent

Id:04719D663FAD6451

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
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. 35, inciso II, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Anexo 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 De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Débitos Obrigacionais Financeiros					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a - (b + (c + d + e) - f) - g) - h	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Renda C	252.559,95	62.759,52	143.481,92	6.991,05	395.333,91	0,00	-256.006,45	98.280,00	0,00	-354.286,45
Reservas Constituídas	516.817,15	62.759,52	143.481,92	6.991,05	395.333,91	0,00	-92.549,25	98.280,00	0,00	-196.829,25
Outros Recursos não Vinculados	-163.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.457,20	0,00	0,00	-163.457,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	824.285,74	176.855,90	99.893,29	3.735,07	434.702,51	0,00	119.098,97	0,00	0,00	119.098,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	35.683,38	0,00	3.735,07	19,74	0,00	-39.438,12	0,00	0,00	-39.438,12
Transferências do FUNDEB	-535.565,67	1.031,10	1.088,61	0,07	184.637,79	0,00	-722.323,24	0,00	0,00	-722.323,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,32	0,00	0,00	554,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,31	0,00	-8.792,31	0,00	0,00	-8.792,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-100.997,58	51.271,32	98.804,68	0,00	129.171,74	0,00	-186.245,32	0,00	0,00	-186.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,12	0,00	0,00	13.004,12
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 Operação de Crédito (exceto recursos à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aquisição de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.447.250,55	88.870,10	0,00	0,00	102.080,93	0,00	1.256.539,52	0,00	0,00	1.256.539,52
TOTAL (II) = (I + II)	1.176.845,69	239.615,42	243.375,21	10.726,12	820.036,42	0,00	-136.907,48	98.280,00	0,00	-235.187,48

ANTONIO LERAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CROFPI 5934

FONTE: SGP - Contabilidade [0.25.35.641], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias