

Verba Volant,  
Scripta Manent

Id:04719D7C9986B3B3

**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 3 (LRF, art. 51, inciso III, alínea "a")

831

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Além de Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Além de Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g) - (i)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Débitos Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Rates (	761.605,81	62.759,52	70.384,41	6.991,05	395.333,91	0,00	226.136,92	197.330,00	0,00	25.806,92
Recursos Ordinários	897.076,86	62.759,52	70.384,41	6.991,05	395.333,91	0,00	161.607,37	197.330,00	0,00	164.277,97
Outros Recursos não Vinculados	-135.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.471,05	0,00	0,00	-133.471,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	734.665,57	176.835,90	70.086,17	3.735,07	357.857,25	0,00	116.137,18	0,00	0,00	116.137,18
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	35.683,38	0,00	2.735,00	19,74	0,00	-29.438,12	0,00	0,00	-29.438,12
Transferências do FUNDEB	-222.166,25	1.011,10	1.088,61	0,00	184.637,79	0,00	-408.923,82	0,00	0,00	-408.923,82
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
Eventos 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	-204.610,32	51.271,32	68.991,56	0,00	128.171,74	0,00	-514.045,14	0,00	0,00	-514.045,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,10	0,00	0,00	3.974,10
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 (recursos 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/Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.206.913,92	88.870,10	0,00	0,00	33.235,67	0,00	1.082.808,15	0,00	0,00	1.082.808,15
TOTAL (III) = (I + II)	1.496.271,38	239.615,42	140.464,58	10.726,12	753.191,16	0,00	342.274,10	197.330,00	0,00	144.944,10

ANTONIO LEAL DA SILVA  
184.373.253-87  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADRINE CHAVES FILHO  
705.199.923-15  
CONTADOR CRC/PI 5934

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.23.15.002], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações  
Obrigatórias