

Id:1518E822FOA1AE56

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 /2022

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "A")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscricão 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 Inscricão em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j)=(g)-(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contato de Récibo	-141.835,47	129.993,11	20.012,00	10.726,05	449,50	0,00	-303.016,13	0,00	0,00	-303.016,13
Recursos Ordinários	268.855,65	129.993,11	20.012,00	10.726,05	449,50	0,00	107.674,99	0,00	0,00	107.674,99
Outros Recursos não Vinculados	-410.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.691,12	0,00	0,00	-410.691,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.208.506,11	181.659,20	130.656,57	3.735,07	318.372,64	0,00	574.082,63	0,00	0,00	574.082,63
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	36.120,29	0,00	3.735,00	0,00	0,00	-39.855,29	0,00	0,00	-39.855,29
Transferências do FUNDEB	-834.038,94	2.119,71	2.250,47	0,07	0,00	0,00	-838.409,19	0,00	0,00	-838.409,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	-82.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.597,43	0,00	0,00	-82.597,43
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-106.859,34	54.549,10	118.456,10	0,00	0,00	0,00	-279.865,04	0,00	0,00	-279.865,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	124.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.011,50	0,00	0,00	124.011,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.107.990,82	88.870,10	9.950,00	0,00	318.372,64	0,00	1.690.798,08	0,00	0,00	1.690.798,08
TOTAL (III) = (I + II)	1.066.670,64	311.652,31	150.668,57	14.461,12	318.822,14	0,00	271.066,50	0,00	0,00	271.066,50

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR LEAL E SILVA
322.504.953-00
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRC/PI 5934

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.263-87
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.878], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ