

Verba Volant,
Escripça Manent

Id:0F8BD2F9E154C927

PREFEITURA DE OLHO D'AGUA 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 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g) = (a - (b+c+d))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inseridos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contorno de Restos (I)	16.755,81	62.759,52	59.111,53	6.991,85	395.333,91	0,00	-507.440,20	0,00	0,00	-507.440,20
Recursos Ordinários	167.894,65	62.759,52	59.111,53	6.991,85	395.333,91	0,00	-356.301,36	0,00	0,00	-356.301,36
Outros Recursos não Vinculados	-151.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.138,84	0,00	0,00	-151.138,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	790.379,94	176.855,90	66.352,59	3.735,07	442.002,08	0,00	101.434,30	0,00	0,00	101.434,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	35.683,38	0,00	3.735,00	19,74	0,00	-39.438,12	0,00	0,00	-39.438,12
Transferências do FUNDEB	-760.865,19	1.031,10	1.088,61	0,07	184.637,79	0,00	-947.622,76	0,00	0,00	-947.622,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	-3.220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.220,03	0,00	0,00	-3.220,03
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	-167.647,97	51.271,32	65.263,98	0,00	129.171,74	0,00	-413.355,01	0,00	0,00	-413.355,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,38	0,00	0,00	11.554,38
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 Atribuição de Bens/Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.710.258,75	88.870,10	0,00	0,00	119.380,50	0,00	1.502.368,15	0,00	0,00	1.502.368,15
TOTAL (III) = (I + II)	807.135,75	239.615,42	125.464,12	10.726,12	837.335,99	0,00	-406.065,90	0,00	0,00	-406.065,90

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.717], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ