

Verba Volant,
Id:1518E9392C2B84BD
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 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição 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 Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar De Exercício	Restos a Pagar Propostos e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Diversas Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Risco C	16.755,81	62.759,52	59.111,53	6.991,05	345.082,05	0,00	-457.188,34	0,00	0,00	-457.188,34
Recursos Ordinários	167.894,63	62.759,52	59.111,53	6.991,05	345.082,05	0,00	-306.049,50	0,00	0,00	-306.049,50
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)	790.579,94	176.855,90	66.352,59	3.735,07	424.520,40	0,00	118.915,98	0,00	0,00	118.915,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	35.683,58	0,00	3.735,06	19,74	0,00	-36.438,12	0,00	0,00	-36.438,12
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	111.690,06	0,00	-395.873,33	0,00	0,00	-395.873,33
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 (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 Atribuição de Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.710.558,75	88.870,10	0,00	0,00	119.380,50	0,00	1.502.308,15	0,00	0,00	1.502.308,15
TOTAL (III) = (I) + (II)	807.135,75	219.615,42	125.464,12	10.726,12	769.602,45	0,00	-338.272,36	0,00	0,00	-338.272,36

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR LEAL E SILVA
322.504.953-00
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO ADEIRNE CHAVES FILHO
799.199.923-15
CONTADOR CROPIS 5934

MANOEL LEAL DA SILVA
330.884.263-87
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPM - Contabilidade (9.35.25.811), PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ