

Id:01AB1CA40E9F8503

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 "A")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (x)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Atos de Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Inadimplência Financeira) (c)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscricão em Restos a Pagar Não Processados) (h)=(g-c)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Diversas Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Rende (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	167.894,65	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 (I)	790.379,84	176.855,90	66.352,59	3.735,07	424.520,40	0,00	118.915,98	0,00	0,00	118.915,98
Recursos 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	184.637,59	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
Recursos 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	-167.047,97	51.271,32	65.263,98	0,00	111.690,36	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 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	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 (II) = (I + II)	807.135,75	239.615,42	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 ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CROPV 5934

MANOEL LEAL DA SILVA
330.884.263-87
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPN - Contabilidade [9.25.25.811] PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ