

Verba Volant,
Escripita Manent

Id:0B62047A6D4B7E9D

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

RFP - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos em Restos a Pagar Não Processados)	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 Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Débito Obrigações Financeiras					
(00)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07) = (02) - (04) - (05)	(08)	(09)	(10) = (07) - (09)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cuidado de Renda (I)	-290.688,27	129.993,11	21.507,00	10.726,05	449,50	0,00	-395.363,93	0,00	0,00	-395.363,93
Recursos Ordinários	83.760,62	129.993,11	21.507,00	10.726,05	449,50	0,00	-78.915,04	0,00	0,00	-78.915,04
Outros Recursos não Vinculados	-314.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.448,89	0,00	0,00	-314.448,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.082.627,67	181.659,20	117.236,86	3.755,07	282.335,36	0,00	497.661,18	0,00	0,00	497.661,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	36.120,29	0,00	3.755,00	0,00	0,00	-39.855,29	0,00	0,00	-39.855,29
Transferências do FUNDEB	-596.820,90	2.119,71	2.250,47	0,07	0,00	0,00	-601.191,15	0,00	0,00	-601.191,15
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
Receitas 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	-219.575,54	54.549,10	105.036,39	0,00	0,00	0,00	-379.161,03	0,00	0,00	-379.161,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,54	0,00	0,00	23.018,54
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 Saúde)	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	1.958.603,99	88.870,10	9.950,00	0,00	282.335,36	0,00	1.577.447,54	0,00	0,00	1.577.447,54
TOTAL (III) = (I) + (II)	851.939,40	311.652,31	138.743,86	14.481,12	282.784,86	0,00	104.297,25	0,00	0,00	104.297,25

 ANTONIO LEAL DA SILVA
 184.373.253-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALDIR LEAL E SILVA
 122.504.953-00
 CONTROLADOR INTERNO

 FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
 709.199.923-15
 CONTADOR CRCPI 5934

 MANOEL DA SILVA LEAL
 330.084.263-87
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCP - Consolidação [9.25.35.83], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ