

Id:01AB24D476E3CA0B

PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DO PIAUI
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 /2023

1 of 2

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 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	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-568.398,13	125.332,90	14.400,00	10.297,26	299.395,07	0,00	-1.017.823,36	0,00	-1.017.823,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	125.134,13	125.332,90	14.400,00	10.297,26	299.395,07	0,00	-324.291,10	0,00	-324.291,10
Outros Recursos não Vinculados	-693.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693.532,26	0,00	-693.532,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.149.134,72	168.780,01	169.769,07	4.597,07	614.525,86	0,00	191.462,71	0,00	191.462,71
Recursos Vinculados à Educação	-1.521.996,35	4.370,18	48.427,08	0,07	57.931,89	0,00	-1.632.725,57	0,00	-1.632.725,57
Transferências do FUNDEB	-1.434.782,79	4.370,18	48.427,08	0,07	57.931,89	0,00	-1.545.512,01	0,00	-1.545.512,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	-87.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.213,56	0,00	-87.213,56
Recursos Vinculados à Saúde	-467.436,22	65.589,73	121.341,99	4.597,00	126.588,08	0,00	-785.553,02	0,00	-785.553,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-675.007,10	49.683,30	121.341,99	0,00	79.154,57	0,00	-925.186,96	0,00	-925.186,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	207.570,88	15.906,43	0,00	4.597,00	47.433,51	0,00	139.633,94	0,00	139.633,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.840,18	0,00	0,00	0,00	4.028,24	0,00	23.811,94	0,00	23.811,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Desempenhadas de Transferências	-149.550,00	98.820,10	0,00	0,00	182.168,89	0,00	-430.538,99	0,00	-430.538,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação)	-149.550,00	98.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.370,10	0,00	-248.370,10
Outras Vinculações Desempenhadas de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	182.168,89	0,00	-182.168,89	0,00	-182.168,89
Demais Vinculações Legais	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Assistência Social)	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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Social)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
Outras Vinculações Legais	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
Recursos Extraorçamentários	3.260.150,05	0,00	0,00	0,00	243.808,76	0,00	3.016.341,29	0,00	3.016.341,29
Outras Vinculações	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	580.736,59	294.112,91	184.169,07	14.894,33	913.920,93	0,00	-826.360,65	0,00	-826.360,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI

PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DO PIAUI
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 /2023

2 of 2

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

R\$ 1

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 5834

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.363-87
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1043], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias