

Id:0F8BDBCC566C0475

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 de 1

RGF - ANEXO 9 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPENSABILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de Inscrito em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Inadimplência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrito em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Reser.	-225.110,92	93.872,82	31.460,08	6.991,05	448,50	0,00	-357.884,37	0,00	0,00	-357.884,37
Reservas Ordinárias	285.996,53	93.872,82	31.460,08	6.991,05	448,50	0,00	133.223,08	0,00	0,00	133.223,08
Outros Recursos não Vinculados	-511.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.107,45	0,00	0,00	-511.107,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	636.842,19	181.699,20	63.303,56	3.735,07	419.133,97	0,00	-31.609,61	4.597,00	0,00	-35.606,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	36.120,29	0,00	3.735,00	0,00	0,00	-39.855,29	0,00	0,00	-39.855,29
Transferências do FUNDEB	-1.145.103,78	3.119,71	2.250,47	0,00	0,00	0,00	-1.149.474,03	0,00	0,00	-1.149.474,03
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	-576.174,89	54.549,10	51.103,09	0,00	0,00	0,00	-681.826,88	4.597,00	0,00	-686.423,88
Reservas Vinculadas à Assistência Social	-15.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.932,45	0,00	0,00	-15.932,45
Reservas Vinculadas ao EPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Vinculadas ao EPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Vinculadas ao EPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas 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
Reservas de Aquisição de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Extraprevidenciárias	2.606.089,01	0,00	0,00	0,00	197.007,64	0,00	2.409.081,37	0,00	0,00	2.409.081,37
Outros Recursos Vinculados	-140.438,47	88.870,10	9.950,00	0,00	222.146,33	0,00	-470.404,90	0,00	0,00	-470.404,90
TOTAL (III) = (I) + (II)	411.731,27	275.532,02	94.763,64	10.726,12	419.603,47	0,00	-388.893,98	4.597,00	0,00	-393.490,98

ANTONIO LEAL DA SILVA
184.373.253-87
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR LEAL E SILVA
322.504.953-00
CONTADOR INTERNO

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

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.263-87
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações obrigatórias