

## Id:01AB26A531C0C7EE

### 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b)+(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscricao em Restos a Pagar Não Processados) (j)=(g)-(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	-461.984,24	125.332,90	1.200,00	10.297,26	299.395,07	0,00	-898.209,47	0,00	0,00	-898.209,47	
Recursos Não Vinculados de Impostos	348.548,61	125.332,90	1.200,00	10.297,26	299.395,07	0,00	-287.676,82	0,00	0,00	-287.676,82	
Outros Recursos não Vinculados	-610.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.532,65	0,00	0,00	-610.532,65	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	899.837,35	168.760,01	123.041,15	4.397,07	505.209,49	0,00	98.229,61	0,00	0,00	98.229,61	
Recursos Vinculados à Educação	-1.268.681,61	4.370,18	1.000,00	0,07	57.931,89	0,00	-1.331.983,75	0,00	0,00	-1.331.983,75	
Transferências do FUNDEB	-1.181.468,05	4.370,18	1.000,00	0,07	57.931,89	0,00	-1.244.770,19	0,00	0,00	-1.244.770,19	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-87.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.213,56	0,00	0,00	-87.213,56	
Recursos Vinculados à Saúde	-613.980,03	65.580,73	122.041,15	4.397,00	126.588,06	0,00	-932.705,99	0,00	0,00	-932.705,99	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-594.102,87	49.683,30	122.041,15	0,00	79.154,57	0,00	-844.981,89	0,00	0,00	-844.981,89	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-19.877,16	15.906,43	0,00	4.397,00	47.433,51	0,00	-87.814,10	0,00	0,00	-87.814,10	
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.022,96	0,00	0,00	0,00	4.028,24	0,00	2.994,72	0,00	0,00	2.994,72	
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	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-149.550,00	98.820,10	0,00	0,00	182.168,89	0,00	-430.538,99	0,00	0,00	-430.538,99	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Fds)	-149.550,00	98.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.370,10	0,00	0,00	-248.370,10	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	182.168,89	0,00	-182.168,89	0,00	0,00	-182.168,89	
Demais Vinculações Legais	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	31,06	
Recursos de Operação de Crédito (recursos vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Aterragem de Bens/Ativos	0,00	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	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,53	
Outras Vinculações Legais	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,53	
Recursos Extraparamentares	2.924.918,97	0,00	0,00	0,00	134.482,39	0,00	2.790.426,58	0,00	0,00	2.790.426,58	
Outras Vinculações	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	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	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - 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	
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	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	437.853,11	294.112,91	124.241,15	14.694,33	804.604,56	0,00	-799.979,84	0,00	0,00	-799.979,84	

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.23.23.998], 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

RDF - ANEXO I (LRF, art. 33, inciso II, alínea "v")

88

ANTONIO LEAL DA SILVA  
184.373.233-87  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR LEAL E SILVA  
322.504.953-00  
CONTROADOR INTERNO

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO  
708.199.823-15  
CONTADOR CRC/PI 5934

MANOEL DA SILVA LEAL  
330.084.263-87  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.23.23.998], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUI