

Id:09FED149B9942F8A

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 2

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

RS 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	431.353,35	172.981,91	26.204,52	12.493,78	196.115,27	0,00	23.557,87	0,00	0,00	23.557,87	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.138.853,29	172.981,91	26.204,52	12.493,78	196.115,27	0,00	731.057,81	0,00	0,00	731.057,81	
Outros Recursos não Vinculados	-707.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.499,94	0,00	0,00	-707.499,94	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	951.078,44	242.205,51	98.641,88	4.597,07	627.176,24	0,00	-21.542,26	0,00	0,00	-21.542,26	
Recursos Vinculados à Educação	-1.879.383,00	52.797,26	1.381,63	0,07	139.323,57	0,00	-2.072.885,53	0,00	0,00	-2.072.885,53	
Transferências do FUNDEB	-1.792.169,44	52.797,26	1.381,63	0,07	139.323,57	0,00	-1.985.671,97	0,00	0,00	-1.985.671,97	
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	-866.993,09	90.588,15	94.153,75	4.597,00	259.559,80	0,00	-1.315.891,79	0,00	0,00	-1.315.891,79	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-867.066,02	74.681,72	94.153,75	0,00	226.496,64	0,00	-1.262.398,13	0,00	0,00	-1.262.398,13	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	72,93	15.906,43	0,00	4.597,00	33.063,16	0,00	-53.493,66	0,00	0,00	-53.493,66	
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.798,09	0,00	3.106,50	0,00	7.234,85	0,00	-4.543,26	0,00	0,00	-4.543,26	
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	139.552,63	0,00	-387.922,73	0,00	0,00	-387.922,73	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	-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	139.552,63	0,00	-139.552,63	0,00	0,00	-139.552,63	
Demais Vinculações Legais	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,53	
Recursos de Operações de Crédito (exceto 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 Alienação 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	3.841.094,91	0,00	0,00	0,00	81.505,39	0,00	3.759.589,52	0,00	0,00	3.759.589,52	
Outras Vinculações	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	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	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 Financei	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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.382.431,79	415.187,42	124.846,40	17.090,85	823.291,51	0,00	2.015,61	0,00	0,00	2.015,61	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1165], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

2 de 2

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

RS 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 5934

MANOEL DA SILVA LEAL
330.084.263-87
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1165], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ