

## Id:05D500556563AAD6

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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

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 Inscrições 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)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.381,04	158.581,91	14.400,00	12.493,78	0,00	0,00	-126.094,65	0,00	0,00	-126.094,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	683.410,07	158.581,91	14.400,00	12.493,78	0,00	0,00	497.934,38	0,00	0,00	497.934,38
Outros Recursos não Vinculados	-624.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.029,03	0,00	0,00	-624.029,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	932.485,40	168.780,01	171.916,49	4.597,07	1.032.139,29	0,00	-444.947,46	0,00	0,00	-444.947,46
Recursos Vinculados à Educação	-1.688.081,57	4.370,18	57.127,08	0,07	0,00	0,00	-1.749.578,90	0,00	0,00	-1.749.578,90
Transferências do FUNDEB	-1.600.868,01	4.370,18	57.127,08	0,07	0,00	0,00	-1.662.365,34	0,00	0,00	-1.662.365,34
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	-738.553,85	65.589,73	114.789,41	4.597,00	0,00	0,00	-923.529,99	0,00	0,00	-923.529,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-783.143,47	49.683,30	114.789,41	0,00	0,00	0,00	-947.616,18	0,00	0,00	-947.616,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.589,62	15.906,43	0,00	4.597,00	0,00	0,00	24.086,19	0,00	0,00	24.086,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,78	0,00	0,00	21.994,78
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	0,00	0,00	-248.370,10	0,00	0,00	-248.370,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.486.564,51	0,00	0,00	0,00	1.032.139,29	0,00	2.454.425,22	0,00	0,00	2.454.425,22
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)	991.866,44	327.361,92	186.316,49	17.090,85	1.032.139,29	0,00	-571.042,11	0,00	0,00	-571.042,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1177], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUI

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 [9.25.29.1177], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUI