PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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		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)	-1.215.314,12	4.402,20	54.427,67	143.865,13	0,00	0,00	-1.418.009,12	10.888,72	0,00	-1.428.897,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	-1.215.314,12	4.402,20	54.427,67	143.865,13	0,00	0,00	-1.418.009,12	10.888,72	0,00	-1.428.897,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.991.866,03	4.712,40	22.044,96	846.651,26	83.801,74	0,00	4.034.655,67	61.144,82	0,00	3.973.510,85
Recursos Vinculados à Educação	183.813,81	0,00	0,00	836.491,26	0,00	0,00	-652.677,45	56.744,82	0,00	-709.422,27
Transferências do FUNDEB	3.632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,31	56.744,82	0,00	-53.112,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	180.181,50	0,00	0,00	836.491,26	0,00	0,00	-656.309,76	0,00	0,00	-656.309,76
Recursos Vinculados à Saúde	891.792,92	4.712,40	21.977,15	0,00	0,00	0,00	865.103,37	0,00	0,00	865.103,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	891.687,33	4.712,40	21.977,15	0,00	0,00	0,00	864.997,78	0,00	0,00	864.997,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	0,00	0,00	105,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	96.598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,53	4.400,00	0,00	92.198,53
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	2.241.251,03	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	2.241.183,22	0,00	0,00	2.241.183,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	78.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.391,88	0,00	0,00	78.391,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.162.859,15	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	2.162.791,34	0,00	0,00	2.162.791,34
Demais Vinculações Legais	-108.367,61	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	-118.527,61	0,00	0,00	-118.527,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-108.367,61	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	-118.527,61	0,00	0,00	-118.527,61
Recursos Extraorçamentários	1.686.777,35	0,00	0,00	0,00	83.801,74	0,00	1.602.975,61	0,00	0,00	1.602.975,61
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,45	54.545,36	0,00	-54.302,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	54.545,36	0,00	-54.513,51
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.776.794,36	9.114,60	76.472,63	990.516,39	83.801,74	0,00	2.616.889,00	126.578,90	0,00	2.490.310,10

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

R$ 1

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
273.827.963-53
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA
868.477.323-34
CONTROLADOR

JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
048.531.083-00
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA - ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI:00444-O