

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/2022 A DEZEMBRO/2022

1 of 1

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 - Contrato de Rateio (I)	144.557,99	1.171.416,14	6.038,56	704,00	549.471,07	0,00	-1.583.071,78	0,00	0,00	-1.583.071,78
Recursos Ordinários	144.557,99	1.171.416,14	6.038,56	704,00	549.471,07	0,00	-1.583.071,78	0,00	0,00	-1.583.071,78
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 (II)	2.367.717,55	1.130.652,99	1.496,21	11.121,20	427.836,10	0,00	796.611,05	386.399,00	0,00	410.212,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	517.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.018,15	0,00	0,00	-517.018,15
Transferências do FUNDEB	1.279,23	121.606,55	0,00	0,00	17.632,79	0,00	-137.960,11	0,00	0,00	-137.960,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	104.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,52	317.900,00	0,00	-213.533,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	255.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.344,15	0,00	0,00	-255.344,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	626.622,15	235.017,20	0,00	11.120,90	113.002,72	0,00	267.481,33	0,00	0,00	267.481,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	92.276,76	1.666,94	0,00	0,30	10.266,71	0,00	80.342,81	0,00	0,00	80.342,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	489.692,37	0,00	0,00	0,00	14.701,37	0,00	474.991,00	0,00	0,00	474.991,00
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	264.373,65	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	263.583,75	68.499,00	0,00	195.084,75
Recursos de Operações de Crédito (exceto 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
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 Extraorçamentários	342.664,74	0,00	0,00	0,00	7.156,93	0,00	335.507,81	0,00	0,00	335.507,81
Outros Recursos Vinculados	446.442,13	0,00	706,31	0,00	265.075,58	0,00	180.660,24	0,00	0,00	180.660,24
TOTAL (III) = (I + II)	2.512.275,54	2.302.069,13	7.534,77	11.825,20	977.307,17	0,00	-786.460,73	386.399,00	0,00	-1.172.859,73

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. MUNI. DE ADM. E FINANÇAS

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