

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI

ID: 08E0D4F1B4754

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.745.789,18 | 82.228,76 | 225.303,42 | 30.328,72 | 1.627.641,92 | 0,00 | -219.713,64 | 899.663,97 | 0,00 | -1.119.377,61 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.745.789,18 | 82.228,76 | 225.303,42 | 30.328,72 | 1.627.641,92 | 0,00 | -219.713,64 | 899.663,97 | 0,00 | -1.119.377,61 |
| 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) | 8.563.163,57 | 175.423,74 | 3.338.164,80 | 612.957,74 | 8.283.306,12 | 0,00 | -3.846.688,83 | 1.107.186,11 | 0,00 | -4.953.874,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 819.775,73 | 50.028,77 | 699.039,49 | 0,00 | 778.804,19 | 0,00 | -708.096,72 | 129.474,14 | 0,00 | -837.570,86 |
| Transferências do FUNDEB | 5.532,76 | 49.700,17 | 677.635,21 | 0,00 | 778.804,19 | 0,00 | -1.500.606,81 | 0,00 | 0,00 | -1.500.606,81 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 814.242,97 | 328,60 | 21.404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.510,09 | 129.474,14 | 0,00 | 663.035,95 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.566.828,99 | 125.394,97 | 1.946.232,49 | 4.949,79 | 1.890.820,81 | 0,00 | -2.400.569,07 | 0,00 | 0,00 | -2.400.569,07 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.499.784,61 | 125.394,97 | 1.933.769,69 | 4.949,79 | 1.890.820,81 | 0,00 | -2.455.150,65 | 0,00 | 0,00 | -2.455.150,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 67.044,38 | 0,00 | 12.462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.581,58 | 0,00 | 0,00 | 54.581,58 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 715.356,16 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 8.825,82 | 0,00 | 706.528,84 | 244.194,48 | 0,00 | 462.334,36 |
| 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 | 5.401.543,83 | 0,00 | 692.891,32 | 608.007,95 | 3.138.663,67 | 0,00 | 961.980,89 | 733.517,49 | 0,00 | 228.463,40 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu | 4.554.363,36 | 0,00 | 663.891,31 | 608.007,95 | 4.478,10 | 0,00 | 3.277.986,00 | 733.407,49 | 0,00 | 2.544.578,51 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 847.180,47 | 0,00 | 29.000,01 | 0,00 | 3.134.185,57 | 0,00 | -2.316.005,11 | 110,00 | 0,00 | -2.316.115,11 |
| Demais Vinculações Legais | 58.834,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.834,33 | 0,00 | 0,00 | 58.834,33 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 58.574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.574,63 | 0,00 | 0,00 | 58.574,63 |
| 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 | 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,70 | 0,00 | 0,00 | 259,70 |
| Recursos Extraorçamentários | 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466.191,63 | 0,00 | -2.465.367,10 | 0,00 | 0,00 | -2.465.367,10 |
| 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) | 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 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 | 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) | 10.308.952,75 | 257.652,50 | 3.563.468,22 | 643.286,46 | 9.910.948,04 | 0,00 | -4.066.402,47 | 2.006.850,08 | 0,00 | -6.073.252,55 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON ALVES D. DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR - CRC-PI: 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS