

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI

ID: BD8AF9790EDA4

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

Referência: JANEIRO 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 (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 Inscrições por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (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 - Contrato de Rateio (I)	1.422.749,80	199.000,00	43.289,44	0,00	214.509,88	0,00	965.950,48	23.309,12	0,00	942.641,36
Recursos Ordinários	1.422.749,80	199.000,00	43.289,44	0,00	214.509,88	0,00	965.950,48	23.309,12	0,00	942.641,36
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)	5.807.825,06	0,00	1.064.626,89	0,00	3.479.569,42	0,00	1.263.628,75	2.266.864,21	0,00	-1.003.235,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	72.109,36	0,00	0,00	0,00	-72.109,36	15.671,70	0,00	-87.781,06
Transferências do FUNDEB	705.477,88	0,00	313.151,22	0,00	1.000,00	0,00	391.326,66	333.900,00	0,00	57.426,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	710.780,31	0,00	328,60	0,00	0,00	0,00	710.451,71	4.000,00	0,00	706.451,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	137.707,23	0,00	9.818,17	0,00	0,00	0,00	127.889,06	302.167,71	0,00	-174.278,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.037.769,32	0,00	669.219,54	0,00	0,00	0,00	368.549,78	4.949,79	0,00	363.599,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	474.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.571,06	0,00	0,00	474.571,06
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	375.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.996,68	998.167,06	0,00	-622.170,38
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	393,90	0,00	0,00	0,00	-150.558,42	0,00	150.952,32	0,00	0,00	150.952,32
Outros Recursos Vinculados	2.365.128,68	0,00	0,00	0,00	3.629.127,84	0,00	-1.263.999,16	608.007,95	0,00	-1.872.007,11
TOTAL (III) = (I + II)	7.230.574,86	199.000,00	1.107.916,33	0,00	3.694.079,30	0,00	2.229.579,23	2.290.173,33	0,00	-60.594,10

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON D DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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 [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS