

**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 /2016

1 of 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	52.933,61	-52.933,61	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.497,41	-1.709.497,41	0,00	0,00
(00.01.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-65.721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.721,53	0,00	0,00
(00.01.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	625.080,00	450,00	0,00	192.285,94	-1.366,92	433.710,98	0,00	0,00
(00.01.06.00) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,80	-1.219,80	0,00	0,00
(00.02.06.00) Outras Destinações de Recursos	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00
(00.05.06.00) Outras Destinações de Recursos	1.295.235,46	5.000,00	0,00	276.930,49	0,00	1.013.304,97	0,00	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	305.304,45	6.006,44	18.691,80	26.415,35	0,00	254.190,86	60.848,47	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-155.311,71	1.092,29	880,00	12.866,20	-41.372,19	-128.778,01	5.506.396,54	0,00
(00.09.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	328,76	-328,76	0,00	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	2.783.294,36	383,00	484,00	20.707,10	-67.307,17	2.829.027,43	1.062.537,15	0,00
(00.01.02.00) Recursos Vinculados a Educação	0,00	21.993,54	0,00	0,30	0,00	-21.993,84	0,00	0,00
(00.01.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	0,00	248.447,09	0,00	0,00	0,00	-248.447,09	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.787.902,53</b>	<b>283.372,36</b>	<b>20.055,80</b>	<b>529.205,38</b>	<b>1.653.933,30</b>	<b>2.301.335,69</b>	<b>6.629.782,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	-976.674,32	65.338,08	26.375,20	190.885,34	70.868,69	-1.330.141,63	2.147.222,69	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	1.053.158,07	31,72	0,00	0,00	0,00	1.053.126,35	0,00	0,00
(00.06.01.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	3.844,27	0,00	0,00	-3.844,27	10.287,43	0,00
(00.08.01.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	4.637,72	0,00	-4.637,72	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	641.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	641.755,88	0,00	0,00
(00.10.01.00) Recursos Ordinarios	415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	415,96	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	0,00	56.493,49	0,00	0,00	0,00	-56.493,49	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	0,00	2.548.261,43	0,00	0,00	0,00	-2.548.261,43	0,00	0,00
(01.01.01.00) Recursos Ordinarios	52.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,57	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>770.736,16</b>	<b>2.670.124,72</b>	<b>30.219,47</b>	<b>195.523,06</b>	<b>70.868,69</b>	<b>-2.195.999,78</b>	<b>2.157.510,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.558.638,69</b>	<b>2.953.497,08</b>	<b>50.275,27</b>	<b>724.728,44</b>	<b>1.724.801,99</b>	<b>105.335,91</b>	<b>8.787.292,28</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

**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 /2016

2 of 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)  (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		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)					

\_\_\_\_\_  
LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME

CRC-PI: 00444/O-7