

**LRF: Publicações obrigatórias**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**

**ID: EBF17BFE4F954**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023**

1 of 2

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

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)	1.625.967,09	3.234.120,89	1.462.125,58	69.165,25	2.015.753,07	0,00	-5.155.197,70	615.971,56	0,00	-5.771.169,26	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.625.967,09	3.234.120,89	1.462.125,58	69.165,25	2.007.723,60	0,00	-5.147.168,23	615.971,56	0,00	-5.763.139,79	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,47	0,00	-8.029,47	0,00	0,00	-8.029,47	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.962.298,34	1.494.623,58	3.603.699,78	86.929,18	17.772.022,27	0,00	-11.994.976,47	268.036,92	0,00	-12.263.013,39	
Recursos Vinculados à Educação	2.366.676,86	93.305,93	2.218.175,31	37.535,57	1.978.409,71	0,00	-1.960.749,66	268.036,92	0,00	-2.228.786,58	
Transferências do FUNDEB	1.636.402,68	17.239,79	2.218.175,31	33.200,00	1.978.079,71	0,00	-2.610.292,13	228.887,39	0,00	-2.839.179,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	730.274,18	76.066,14	0,00	4.335,57	330,00	0,00	649.542,47	39.149,53	0,00	610.392,94	
Recursos Vinculados à Saúde	6.262.898,91	1.237.658,87	1.385.524,47	0,00	1.134.582,71	0,00	2.505.132,86	0,00	0,00	2.505.132,86	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.261.119,77	1.237.658,87	1.385.524,47	0,00	1.134.582,71	0,00	2.503.353,72	0,00	0,00	2.503.353,72	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,14	0,00	0,00	1.779,14	
Recursos Vinculados à Assistência Social	664.182,47	600,90	0,00	49.393,61	52.057,40	0,00	562.130,56	0,00	0,00	562.130,56	
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	337.560,05	37.677,02	0,00	0,00	840.457,61	0,00	-540.574,58	0,00	0,00	-540.574,58	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	2.949,65	37.677,02	0,00	0,00	10.836,11	0,00	-45.563,48	0,00	0,00	-45.563,48	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	334.610,40	0,00	0,00	0,00	829.621,50	0,00	-495.011,10	0,00	0,00	-495.011,10	
Demais Vinculações Legais	647.362,50	125.380,86	0,00	0,00	5.342,95	0,00	516.638,69	0,00	0,00	516.638,69	
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	647.362,50	125.380,86	0,00	0,00	5.342,95	0,00	516.638,69	0,00	0,00	516.638,69	
Recursos Extraorçamentários	683.617,55	0,00	0,00	0,00	13.761.171,89	0,00	-13.077.554,34	0,00	0,00	-13.077.554,34	
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)	370.883,70	97.953,84	1.267.103,95	0,00	1.456.826,20	0,00	-2.451.000,29	155.800,00	0,00	-2.606.800,29	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-942.844,50	87.220,45	1.265.003,95	0,00	1.452.859,88	0,00	-3.747.928,78	0,00	0,00	-3.747.928,78	
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	1.313.728,20	10.733,39	2.100,00	0,00	3.966,32	0,00	1.296.928,49	155.800,00	0,00	1.141.128,49	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.959.149,13	4.826.698,31	6.332.929,31	156.094,43	21.244.601,54	0,00	-19.601.174,46	1.039.808,48	0,00	-20.640.982,94	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023**

2 of 2

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

RS 1

MAXWELL PIRES FERREIRA  
787.896.133-68  
PREFEITO MUNICIPAL

GERLANY MELO R DA FONSECA  
033.309.443-31  
COORDENADORA DE DESPESAS

LIDIANE DE MESQUITA BRANDÃO  
002.379.883-13  
CONTROLADORA MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS