

**LRF: Publicações
obrigatórias****PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTOS - PI****ID: CCB6B9BB237D4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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	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)	(j)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.182.532,31	2.676.778,59	3.689.633,03	617,93	1.424.174,85	0,00	-5.608.672,09	1.174.915,23	0,00	-6.783.587,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.182.532,31	2.676.778,59	3.689.633,03	617,93	1.416.145,38	0,00	-5.600.642,62	1.174.915,23	0,00	-6.775.557,85
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)	27.079.337,65	1.294.071,68	18.404.177,09	0,00	14.168.690,13	0,00	-6.787.601,25	1.131.514,65	0,00	-7.919.115,90
Recursos Vinculados à Educação	10.359.830,24	19.089,79	16.313.370,78	0,00	1.978.409,71	0,00	-7.951.040,04	122.500,42	0,00	-8.073.540,46
Transferências do FUNDEB	10.135.289,36	17.239,79	16.312.170,78	0,00	1.978.079,71	0,00	-8.172.200,92	101.677,06	0,00	-8.273.877,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	224.540,88	1.850,00	1.200,00	0,00	330,00	0,00	221.160,88	20.823,36	0,00	200.337,52
Recursos Vinculados à Saúde	9.773.369,08	1.237.304,87	2.085.769,51	0,00	1.134.582,71	0,00	5.315.711,99	754.693,41	0,00	4.561.018,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.772.728,23	1.237.304,87	2.085.769,51	0,00	1.134.582,71	0,00	5.315.071,14	754.693,41	0,00	4.560.377,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,85	0,00	0,00	640,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.472.073,77	0,00	5.036,80	0,00	52.057,40	0,00	1.414.979,57	26.900,49	0,00	1.388.079,08
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	4.410.671,48	37.677,02	0,00	0,00	829.621,50	0,00	3.543.372,96	194.700,33	0,00	3.348.672,63
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	193.007,66	37.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155.330,64	0,00	0,00	155.330,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.217.663,82	0,00	0,00	0,00	829.621,50	0,00	3.388.042,32	194.700,33	0,00	3.193.341,99
Demais Vinculações Legais	975.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.901,86	32.720,00	0,00	943.181,86
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	27.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.136,43	0,00	0,00	27.136,43
Outras Vinculações Legais	948.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.765,43	32.720,00	0,00	916.045,43
Recursos Extraorçamentários	87.491,22	0,00	0,00	0,00	10.174.018,81	0,00	-10.086.527,59	0,00	0,00	-10.086.527,59
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)	31.847,12	97.953,84	1.312.913,76	0,00	1.456.826,20	0,00	-2.835.846,68	135,98	0,00	-2.835.982,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	31.847,12	87.220,45	1.304.763,76	0,00	1.452.859,88	0,00	-2.812.996,97	135,98	0,00	-2.813.132,95
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	10.733,39	8.150,00	0,00	3.966,32	0,00	-22.849,71	0,00	0,00	-22.849,71
TOTAL (IV) = (I + II + III)	29.293.717,08	4.068.804,11	23.406.723,88	617,93	17.049.691,18	0,00	-15.232.120,02	2.306.565,86	0,00	-17.538.685,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1094], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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 I

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 DOS SANTOS SOUSA LTDA
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC PI 00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1094], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS