

LRP: Publicações
obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTOS - PI**
ID: DDC50B332B464

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

1 of 2

RS 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSCUIÊNCIA 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 Inadimplência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Débitos Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) - (d)	(h)	(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	262.978,55	3.234.120,89	575.575,97	69.165,25	1.424.174,05	0,00	-5.039.058,41	304.490,79	0,00	-5.343.549,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	262.978,55	3.234.120,89	575.575,97	69.165,25	1.416.145,38	0,00	-5.031.028,94	304.490,79	0,00	-5.335.539,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,67	0,00	-8.028,67	0,00	0,00	-8.028,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.705.400,73	1.497.415,21	4.438.239,59	444.013,18	5.654.878,17	0,00	2.670.854,38	290.337,97	0,00	2.380.516,61
Recursos Vinculados à Educação	11.291.615,69	93.305,93	2.433.594,95	394.619,57	1.977.208,49	0,00	6.392.886,75	200.337,97	0,00	6.192.548,78
Transferências de FUNDEB	11.121.515,66	17.239,79	2.433.594,95	72.384,00	1.970.878,49	0,00	6.621.418,43	265.248,56	0,00	6.356.169,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	170.100,03	76.066,14	0,00	322.235,57	330,00	0,00	-228.531,68	27.089,41	0,00	-255.621,09
Recursos Vinculados à Saúde	1.577.941,73	1.240.450,50	1.958.153,24	0,00	1.134.582,71	0,00	-2.755.244,72	0,00	0,00	-2.755.244,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.576.205,32	1.240.450,50	1.958.153,24	0,00	1.134.582,71	0,00	-2.756.981,13	0,00	0,00	-2.756.981,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,41	0,00	0,00	1.736,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	512.998,47	680,90	46.491,40	49.393,61	52.057,40	0,00	384.455,16	0,00	0,00	384.455,16
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
Débitos Vinculados Decorrentes de Transferências	926.999,05	37.677,02	0,00	0,00	829.621,50	0,00	59.700,53	0,00	0,00	59.700,53
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Fidejussões)	243.887,33	37.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206.010,31	0,00	0,00	206.010,31
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	683.111,72	0,00	0,00	0,00	829.621,50	0,00	-146.509,78	0,00	0,00	-146.509,78
Débitos Vinculados Legais	115.007,23	125.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.373,63	0,00	0,00	-10.373,63
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Recurso de Alimenação de Bens Móveis)	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 Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculados Legais	115.007,23	125.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.373,63	0,00	0,00	-10.373,63
Recursos Extrabudgetários	280.838,56	0,00	0,00	0,00	1.661.408,07	0,00	-1.380.569,51	0,00	0,00	-1.380.569,51
Débitos 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 AO RPPS (III)	927.649,50	97.953,84	1.359.285,48	0,00	1.456.826,20	0,00	-1.986.416,02	272.650,00	0,00	-2.259.066,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	250.417,10	87.220,45	1.359.285,48	0,00	1.452.859,88	0,00	-2.648.948,71	0,00	0,00	-2.648.948,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	677.232,40	10.733,39	0,00	0,00	3.966,32	0,00	682.532,89	272.650,00	0,00	389.882,89
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	15.897.028,78	4.829.489,94	6.373.101,04	513.178,43	8.535.879,22	0,00	-4.354.619,85	867.478,76	0,00	-5.222.098,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1000], 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

RS 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, Inciso III, alínea "a")

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 787.896.133-68
 PREFEITO MUNICIPAL

 GERLANY MELO R. DA FONSECA
 033.209.443-31
 COORDENADORA DE DESPESAS

 LIDIANE DE MESQUITA BRANDÃO
 082.379.883-13
 CONTROLADORA MUNICIPAL

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI-00444/3-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1000], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS