

**LRF: Publicações  
obrigatórias****PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ALTOS - PI****ID: D38FCEE893514**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 1

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

RS 1

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)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.184.677,41	3.457.308,12	3.153.004,90	124.279,41	2.544.868,83	0,00	-7.094.783,85	2.161.615,36	0,00	-9.256.399,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.184.677,41	3.457.308,12	3.153.004,90	124.279,41	2.536.839,36	0,00	-7.086.754,38	2.161.615,36	0,00	-9.248.369,74
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)	24.359.763,83	4.231.642,18	6.008.283,83	271.252,19	9.287.057,66	0,00	4.561.527,97	477.746,20	0,00	4.083.781,77
Recursos Vinculados à Educação	12.126.979,31	2.750.141,86	3.273.413,49	76.551,86	3.568.090,34	0,00	2.458.781,76	364.506,98	0,00	2.094.274,78
Transferências do FUNDEB	11.503.930,70	2.747.091,86	3.190.889,49	71.717,06	3.567.628,34	0,00	1.926.603,95	350.756,98	0,00	1.575.846,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	623.048,61	3.050,00	82.524,00	4.834,80	462,00	0,00	532.177,81	13.750,00	0,00	518.427,81
Recursos Vinculados à Saúde	5.723.404,31	1.441.786,50	2.667.776,50	0,00	2.659.014,73	0,00	-1.045.173,42	56.669,52	0,00	-1.101.842,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.722.762,52	1.441.786,50	2.667.776,50	0,00	2.659.014,73	0,00	-1.045.815,21	56.669,52	0,00	-1.102.484,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,79	0,00	0,00	641,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.473.184,20	2.036,80	67.093,83	0,00	85.378,13	0,00	1.318.675,44	273,70	0,00	1.318.401,74
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	4.322.943,90	37.677,02	0,01	194.700,33	692.281,06	0,00	3.398.285,48	0,00	0,00	3.398.285,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	193.061,03	37.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155.384,01	0,00	0,00	155.384,01
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.129.882,87	0,00	0,01	194.700,33	692.281,06	0,00	3.242.901,47	0,00	0,00	3.242.901,47
Demais Vinculações Legais	1.528.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.938,50	56.296,00	0,00	1.472.642,50
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	454.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.974,13	56.296,00	0,00	398.678,13
Outras Vinculações Legais	1.073.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.964,37	0,00	0,00	1.073.964,37
Recursos Extraorçamentários	-815.686,39	0,00	0,00	0,00	2.282.293,40	0,00	-3.097.979,79	0,00	0,00	-3.097.979,79
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)	3.037.137,56	89.322,94	1.511.458,32	135,98	1.291.416,74	0,00	144.803,58	312.100,00	0,00	-167.296,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.021.157,13	83.989,55	1.509.793,32	135,98	1.290.180,24	0,00	-1.862.941,96	0,00	0,00	-1.862.941,96
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	2.015.980,43	5.333,39	1.665,00	0,00	1.236,50	0,00	2.007.745,54	312.100,00	0,00	1.695.645,54
TOTAL (IV) = (I + II + III)	29.581.578,80	7.778.273,24	10.672.747,05	395.667,58	13.123.343,23	0,00	-2.388.452,30	2.951.461,56	0,00	-5.339.913,86

MAXWELL PIRES FERREIRA  
787.896.133-68  
PREFEITO MUNICIPALGERLANY MELO R DA FONSECA  
033.309.443-31  
COORDENADORA DE DESPESASA SOARES & A B SANTOS SOUSA  
21.505.535/0001-94  
CONTADOR CRC-PI-00444/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1142], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS