

Id:13B5B73673AB8697

PM MURICI DOS PORTELAS
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 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)	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)	14.590,17	142.514,13	275.575,38	3.220,00	323.907,58	0,00	-730.626,92	210.324,32	0,00	-940.951,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.590,17	142.514,13	275.575,38	3.220,00	323.907,58	0,00	-730.626,92	210.324,32	0,00	-940.951,24
Outros Recursos não 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 (EXCETO AO RPPS) (II)	1.874.923,06	148.888,19	316.806,44	0,00	985.644,18	0,00	423.584,25	29.692,25	0,00	393.892,00
Recursos Vinculados à Educação	46.077,66	148.888,19	4,00	0,00	414.697,34	0,00	-517.511,87	0,00	0,00	-517.511,87
Transferências do FUNDEB	514,70	0,00	4,00	0,00	414.697,34	0,00	-414.186,64	0,00	0,00	-414.186,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	45.562,96	148.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.325,23	0,00	0,00	-103.325,23
Recursos Vinculados à Saúde	1.142,25	0,00	311.302,44	0,00	80.181,38	0,00	-390.341,57	0,00	0,00	-390.341,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.142,25	0,00	311.302,44	0,00	80.181,38	0,00	-390.341,57	0,00	0,00	-390.341,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	914.563,76	0,00	5.500,00	0,00	8.474,76	0,00	900.589,00	0,00	0,00	900.589,00
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	686.037,83	0,00	0,00	0,00	36.800,31	0,00	649.237,52	29.692,25	0,00	619.545,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto E)	684.097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.097,79	0,00	0,00	684.097,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.940,04	0,00	0,00	0,00	36.800,31	0,00	-34.860,27	29.692,25	0,00	-64.552,52
Demais Vinculações Legais	2.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	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 Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
Recursos Extraorçamentários	224.534,42	0,00	0,00	0,00	445.490,39	0,00	-220.955,97	0,00	0,00	-220.955,97
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)	-51.109,03	0,00	450,00	0,00	1.977,55	0,00	-53.536,58	14.173,70	0,00	-67.710,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev)	-157.940,75	0,00	0,00	0,00	1.977,55	0,00	-159.918,30	0,00	0,00	-159.918,30
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	106.831,72	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	106.881,72	14.173,70	0,00	92.208,02
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.838.404,20	291.402,32	592.831,82	3.220,00	1.311.529,31	0,00	-360.579,25	254.190,27	0,00	-614.769,52

FRANCISCA DAS C. CORREIA DE SOUSA
250.272.008-70
PREFEITA MUNICIPAL

CARLENE RIBEIRO SALES
788.148.553-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
044.748.183-50
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [19630], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

Id:167C42272EBF8695

PM MURICI DOS PORTELAS
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 /2023

1 of 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)	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)	-18.572,76	142.514,13	275.575,38	3.220,00	323.907,58	0,00	-763.789,85	210.324,32	0,00	-974.114,17
Recursos Não Vinculados de Impostos	-18.572,76	142.514,13	275.575,38	3.220,00	323.907,58	0,00	-763.789,85	210.324,32	0,00	-974.114,17
Outros Recursos não 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 (EXCETO AO RPPS) (II)	1.911.760,94	148.888,19	316.806,44	0,00	985.644,18	0,00	460.422,13	29.692,25	0,00	430.729,88
Recursos Vinculados à Educação	46.077,66	148.888,19	4,00	0,00	414.697,34	0,00	-517.511,87	0,00	0,00	-517.511,87
Transferências do FUNDEB	514,70	0,00	4,00	0,00	414.697,34	0,00	-414.186,64	0,00	0,00	-414.186,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	45.562,96	148.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.325,23	0,00	0,00	-103.325,23
Recursos Vinculados à Saúde	1.142,25	0,00	311.302,44	0,00	80.181,38	0,00	-390.341,57	0,00	0,00	-390.341,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.142,25	0,00	311.302,44	0,00	80.181,38	0,00	-390.341,57	0,00	0,00	-390.341,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	914.563,76	0,00	5.500,00	0,00	8.474,76	0,00	900.589,00	0,00	0,00	900.589,00
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	686.037,83	0,00	0,00	0,00	36.800,31	0,00	649.237,52	29.692,25	0,00	619.545,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto E)	684.097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.097,79	0,00	0,00	684.097,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.940,04	0,00	0,00	0,00	36.800,31	0,00	-34.860,27	29.692,25	0,00	-64.552,52
Demais Vinculações Legais	2.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	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 Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
Recursos Extraorçamentários	261.372,30	0,00	0,00	0,00	445.490,39	0,00	-184.118,09	0,00	0,00	-184.118,09
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)	-51.109,03	0,00	450,00	0,00	1.977,55	0,00	-53.536,58	14.173,70	0,00	-67.710,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev)	-157.940,75	0,00	0,00	0,00	1.977,55	0,00	-159.918,30	0,00	0,00	-159.918,30
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	106.831,72	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	106.881,72	14.173,70	0,00	92.208,02
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.842.079,15	291.402,32	592.831,82	3.220,00	1.311.529,31	0,00	-356.904,30	254.190,27	0,00	-611.094,57

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA
25.0.272.008-70
PREFEITA MUNICIPAL

CARLENE RIBEIRO SALES
788.148.553-15
SECRETARIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
044.748.183-50
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [19630], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

MURICI DOS PORTELAS - PI

LRF: Publicações obrigatórias