

**Id:089B8BA2CB1C441E**

**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  
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g) = (a - (b + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDE (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	70.935,92	240.715,05	0,00	0,00	-60.478,62	0,00	-109.300,51	1.111.344,67	0,00	-1.220.645,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	70.935,92	240.715,05	0,00	0,00	-60.478,62	0,00	-109.300,51	1.111.344,67	0,00	-1.220.645,00
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)	1.275.864,07	166.016,24	210.062,97	29.692,25	1.528.487,38	0,00	-658.394,77	278.322,82	0,00	-936.717,00
Recursos Vinculados à Educação	71.032,57	148.892,19	210.062,97	0,00	0,00	0,00	-287.922,59	239.074,20	0,00	-526.996,00
Transferências do FUNDEB	3.161,34	4,00	210.062,97	0,00	0,00	0,00	-206.905,63	0,00	0,00	-206.905,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.871,23	148.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.016,96	239.074,20	0,00	-320.091,00
Recursos Vinculados à Saúde	36.220,35	17.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,30	14.460,00	0,00	4.636,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	36.220,35	17.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,30	14.460,00	0,00	4.636,30
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	215.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.179,67	24.788,62	0,00	190.391,00
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	691.409,80	0,00	0,00	29.692,25	0,00	0,00	661.717,55	0,00	0,00	661.717,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	689.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.419,94	0,00	0,00	689.419,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.989,86	0,00	0,00	29.692,25	0,00	0,00	-27.702,39	0,00	0,00	-27.702,39
Demais Vinculações Legais	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60
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	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60
Recursos Extraorçamentários	261.858,08	0,00	0,00	0,00	1.528.487,38	0,00	-1.266.629,30	0,00	0,00	-1.266.629,30
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)	46.232,85	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	45.312,85	9.067,42	0,00	36.245,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-130.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.067,51	0,00	0,00	-130.067,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financi	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	176.300,36	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	175.380,36	9.067,42	0,00	166.312,94
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.393.032,84	406.731,29	210.062,97	30.612,25	1.468.008,76	0,00	-722.382,43	1.398.734,91	0,00	-2.121.117,34

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA: 25027200870  
FRANCISCA DAS C. CORREIA DE SOUSA  
250.272.008-70  
PREFEITA MUNICIPAL

Carlene Ribeiro Sales  
CARLENE RIBEIRO SALES  
788.148.553-15  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO  
916.816.503-04  
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [20176], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

**Id:0738462A6D924427**

**PM MURICI DOS PORTELAS**  
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")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g) = (a - (b + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDE (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	38.028,67	240.715,05	0,00	0,00	-60.478,62	0,00	-142.207,76	951.616,67	0,00	-1.093.824,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	38.028,67	240.715,05	0,00	0,00	-60.478,62	0,00	-142.207,76	951.616,67	0,00	-1.093.824,40
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)	1.234.034,00	166.016,24	210.062,97	29.692,25	1.525.629,20	0,00	-697.366,66	278.322,82	0,00	-975.689,40
Recursos Vinculados à Educação	71.032,57	148.892,19	210.062,97	0,00	0,00	0,00	-287.922,59	239.074,20	0,00	-526.996,70
Transferências do FUNDEB	3.161,34	4,00	210.062,97	0,00	0,00	0,00	-206.905,63	0,00	0,00	-206.905,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.871,23	148.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.016,96	239.074,20	0,00	-320.091,00
Recursos Vinculados à Saúde	36.220,35	17.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,30	14.460,00	0,00	4.636,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	36.220,35	17.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,30	14.460,00	0,00	4.636,30
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	215.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.179,67	24.788,62	0,00	190.391,00
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	691.409,80	0,00	0,00	29.692,25	0,00	0,00	661.717,55	0,00	0,00	661.717,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	689.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.419,94	0,00	0,00	689.419,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.989,86	0,00	0,00	29.692,25	0,00	0,00	-27.702,39	0,00	0,00	-27.702,39
Demais Vinculações Legais	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60
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	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60
Recursos Extraorçamentários	220.028,01	0,00	0,00	0,00	1.525.629,20	0,00	-1.305.601,19	0,00	0,00	-1.305.601,19
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)	46.232,85	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	45.312,85	9.067,42	0,00	36.245,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-130.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.067,51	0,00	0,00	-130.067,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financi	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	176.300,36	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	175.380,36	9.067,42	0,00	166.312,94
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.318.295,52	406.731,29	210.062,97	30.612,25	1.465.150,58	0,00	-794.261,57	1.239.006,91	0,00	-2.033.268,48

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA: 25027200870  
FRANCISCA DAS C. CORREIA DE SOUSA  
250.272.008-70  
PREFEITA MUNICIPAL

Carlene Ribeiro Sales  
CARLENE RIBEIRO SALES  
788.148.553-15  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO  
916.816.503-04  
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [20176], PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

MURICI DOS PORTELAS - PI

LRF: Publicações obrigatórias