

**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 Empenhadados 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 Empenhadados 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

Publicações Obrigatórias