

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: D7D5483EF0FA586

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1 de 2

R\$										
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) (g)=(a)-(b)+(c)+(d)-(f)	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) (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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	87.742,59	0,00	663.536,14	0,00	238.452,08	0,00	-814.245,63	712,20	0,00	-814.957,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	87.742,59	0,00	663.536,14	0,00	238.452,08	0,00	-814.245,63	712,20	0,00	-814.957,83
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)	7.838.173,58	0,00	99.172,32	0,00	397.431,51	0,00	7.341.569,75	0,00	0,00	7.341.569,75
Recursos Vinculados à Educação	1.131.725,40	0,00	2.783,70	0,00	135.676,14	0,00	993.265,56	0,00	0,00	993.265,56
Transferências do FUNDEB	743.370,87	0,00	0,00	0,00	135.676,14	0,00	607.694,73	0,00	0,00	607.694,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	388.354,53	0,00	2.783,70	0,00	0,00	0,00	385.570,83	0,00	0,00	385.570,83
Recursos Vinculados à Saúde	2.825.254,21	0,00	65.014,30	0,00	190.031,76	0,00	2.570.208,15	0,00	0,00	2.570.208,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.825.254,21	0,00	65.014,30	0,00	184.314,63	0,00	2.575.925,28	0,00	0,00	2.575.925,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,13	0,00	-5.717,13	0,00	0,00	-5.717,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	554.389,98	0,00	5.774,67	0,00	5.109,12	0,00	543.506,19	0,00	0,00	543.506,19
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	3.278.439,35	0,00	25.599,65	0,00	0,00	0,00	3.252.839,70	0,00	0,00	3.252.839,70
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	2.500.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.901,72	0,00	0,00	2.500.901,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	777.537,63	0,00	25.599,65	0,00	0,00	0,00	751.937,98	0,00	0,00	751.937,98
Demais Vinculações Legais	48.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.364,64	0,00	0,00	48.364,64
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	24.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,28	0,00	0,00	24.978,28
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	23.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386,36	0,00	0,00	23.386,36
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	66.614,49	0,00	-66.614,49	0,00	0,00	-66.614,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.925.916,17	0,00	762.708,46	0,00	635.883,59	0,00	6.527.324,12	712,20	0,00	6.526.611,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1315], PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL.

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **D7D5483EF0FA586**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

2 de 2

RS 1

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLADOR

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

DANILO BATISTA DA SILVA
011.029.463-70
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1315], PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL