

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **2E13EF0FF41CED6F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
 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

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 CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da InSCRIÇÃO em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(d)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	799.702,60	0,00	465.436,58	0,00	0,00	334.266,02	116.973,60	0,00	217.292,42	
Recursos Não Vinculados de Impostos	799.702,60	0,00	465.436,58	0,00	0,00	334.266,02	116.973,60	0,00	217.292,42	
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)	923.757,68	873,06	265.102,08	0,00	102.856,13	0,00	554.926,41	0,00	0,00	554.926,41
Recursos Vinculados à Educação	-306.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.296,95	0,00	0,00	-306.296,95
Transferências do FUNDEB	-313.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.271,62	0,00	0,00	-313.271,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67	0,00	0,00	6.974,67
Recursos Vinculados à Saúde	-107.424,04	873,06	80.722,93	0,00	0,00	0,00	-189.020,03	0,00	0,00	-189.020,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-107.424,04	873,06	80.722,93	0,00	0,00	0,00	-189.020,03	0,00	0,00	-189.020,03
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	-6.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.758,10	0,00	0,00	-6.758,10
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	943.042,53	0,00	184.379,15	0,00	0,00	0,00	758.663,38	0,00	0,00	758.663,38
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Eda)	908.773,77	0,00	184.379,15	0,00	0,00	0,00	724.394,62	0,00	0,00	724.394,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	34.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,76	0,00	0,00	34.268,76
Demais Vinculações Legais	5.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,86	0,00	0,00	5.564,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Atenção à Saúde)	1.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,94	0,00	0,00	1.915,94
Recursos de Atenção a 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	3.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,92	0,00	0,00	3.648,92
Recursos Extrajurídicos	395.629,38	0,00	0,00	0,00	102.856,13	0,00	292.773,25	0,00	0,00	292.773,25
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 Previdência Social)	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 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	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)	1.723.460,28	873,06	730.538,66	0,00	102.856,13	0,00	889.192,43	116.973,60	0,00	772.218,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **2E13EF0FF41CED6F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
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

2 de 2

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

RS 1

WILTON COUTINHO SILVA
666.721.123-91
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA ALVES MARREIROS SILVA
934.203.903-00
SECRETÁRIO DE FAZENDA

GUSTAVO CARVALHO BATISTA
046.709.753-40
CONTROLADOR GERAL

RN CONTABILIDADE SS
15.119.029/0001-64
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ