

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

RS 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) (g)=(a)-(b)+(c)+(d)+(e)-(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								
						(a)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	799.702,60	0,00	465.436,58	0,00	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	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 Edu	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	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 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	3.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,92	0,00	0,00	3.648,92	
Recursos Extraorçamentários	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 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 Financeir	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