

Id:OF8BE6FD16055C10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

1 de 2

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

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inseridos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - h)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.127.812,14	43.769,15	21.220,99	0,00	757.054,67	0,00	1.305.767,33	879.279,72	0,00	426.487,61	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.127.812,14	43.769,15	21.220,99	0,00	757.054,67	0,00	1.305.767,33	879.279,72	0,00	426.487,61	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	2.634.530,82	127.230,54	239.827,12	0,00	2.325.003,36	0,00	-57.530,20	681.451,83	0,00	-738.982,03	
Recursos Vinculados à Educação	911.401,02	114.210,00	199.740,65	0,00	874.978,83	0,00	-277.528,46	441.961,08	0,00	-719.489,54	
Transferências do FUNDEB	530.487,38	114.210,00	184.440,70	0,00	873.036,35	0,00	-641.199,67	314.676,56	0,00	-955.876,23	
Outros Recursos Vinculados à Educação	380.913,64	0,00	15.299,95	0,00	1.942,48	0,00	363.671,21	127.284,52	0,00	236.386,69	
Recursos Vinculados à Saúde	958.811,64	13.020,54	40.086,47	0,00	327.666,55	0,00	578.038,08	237.731,80	0,00	340.306,28	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	949.034,28	13.020,54	40.086,47	0,00	327.666,55	0,00	568.260,72	237.731,80	0,00	330.528,92	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,36	0,00	0,00	9.777,36	
Recursos Vinculados à Assistência Social	722.013,41	0,00	0,00	0,00	123.288,56	0,00	598.724,85	1.758,95	0,00	596.965,90	
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	5,00	0,00	0,00	0,00	322.906,37	0,00	-322.901,37	0,00	0,00	-322.901,37	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,99	0,00	-4.803,99	0,00	0,00	-4.803,99	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5,00	0,00	0,00	0,00	318.102,38	0,00	-318.097,38	0,00	0,00	-318.097,38	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extrabudgetários	42.299,75	0,00	0,00	0,00	676.163,05	0,00	-633.863,30	0,00	0,00	-633.863,30	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	1.734.742,82	7.935,48	0,00	0,00	70.237,98	0,00	1.656.569,36	42.000,00	0,00	1.614.569,36	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.699.377,34	0,00	0,00	0,00	70.237,98	0,00	1.629.139,36	0,00	0,00	1.629.139,36	
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	35.365,48	7.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00	42.000,00	0,00	-14.570,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	6.497.085,78	178.935,17	261.048,11	0,00	3.152.296,01	0,00	2.904.806,49	1.602.731,55	0,00	1.302.074,94	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

2 de 2

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

RS 1

EVERARDO LIMA ARAUJO  
 042.613.753-11  
 PREFEITO MUNICIPAL

RAYANNA MARA R. AMORIM ROCHA  
 038.994.593-50  
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO ANTONIO DA TRIND. VIANA  
 643.724.213-20  
 CRC PI Nº 6.329/O-5

FRANCISCO RAFAEL DA SILVA  
 035.657.943-30  
 CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1184], PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS