

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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")

R\$ 1

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+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.104.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.081,91	141.544,72	0,00	1.962.537,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.104.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.081,91	141.544,72	0,00	1.962.537,19
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)	8.379.372,33	0,00	491.314,99	0,00	1.192.758,41	0,00	6.695.298,93	1.859,97	0,00	6.693.438,96
Recursos Vinculados à Educação	1.726.898,74	0,00	491.314,99	0,00	0,00	0,00	1.235.583,75	1.859,97	0,00	1.233.723,78
Transferências do FUNDEB	1.385.833,42	0,00	491.097,12	0,00	0,00	0,00	894.736,30	0,00	0,00	894.736,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	341.065,32	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00	340.847,45	1.859,97	0,00	338.987,48
Recursos Vinculados à Saúde	4.064.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.471,53	0,00	0,00	4.064.471,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.064.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.471,53	0,00	0,00	4.064.471,53
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	130.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.402,00	0,00	0,00	130.402,00
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	2.156.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.592,56	0,00	0,00	2.156.592,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.011.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.349,87	0,00	0,00	1.011.349,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.145.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.242,69	0,00	0,00	1.145.242,69
Demais Vinculações Legais	-1.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,46	0,00	0,00	-1.164,46
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	-1.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,46	0,00	0,00	-1.164,46
Recursos Extraorçamentários	302.171,96	0,00	0,00	0,00	1.192.758,41	0,00	-890.586,45	0,00	0,00	-890.586,45
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)	10.483.454,24	0,00	491.314,99	0,00	1.192.758,41	0,00	8.799.380,84	143.404,69	0,00	8.655.976,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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")

R\$ 1

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO
002.119.923-05
PREFEITO MUNICIPAL

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

THULIO FERNANDES FIGUEIREDO LIMA
017.525.993-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

ELISEU MIGUEL SILVA
009.824.563-52
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - 16/04/2026 16:09:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - 16/04/2026 16:10:07