

**Id:10EF1A5C5AAA6D97**

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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 Inscrições 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	1.161.256,86	1.275.751,27	70.606,91	0,00	807.985,73	0,00	-993.087,05	0,00	0,00	-993.087,05
Recursos Ordinários	1.126.777,85	1.275.751,27	70.606,91	0,00	807.985,73	0,00	-1.027.566,06	0,00	0,00	-1.027.566,06
Outros Recursos não Vinculados	34.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,01	0,00	0,00	34.479,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.461.018,54	0,00	72.899,53	32.234,53	253.162,52	0,00	1.102.721,96	0,00	0,00	1.102.721,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-3.181,18	0,00	13.530,69	32.234,53	16.998,94	0,00	-65.945,34	0,00	0,00	-65.945,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	11.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,20	0,00	0,00	11.751,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.346,88	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.653,12	0,00	0,00	-40.653,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	284.045,58	0,00	14.368,84	0,00	33.391,02	0,00	236.285,72	0,00	0,00	236.285,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	179.369,76	0,00	0,00	0,00	1.519,13	0,00	177.850,63	0,00	0,00	177.850,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 S	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
Outros Recursos Vinculados	984.686,30	0,00	0,00	0,00	201.253,43	0,00	783.432,87	0,00	0,00	783.432,87
TOTAL (III) = (I + II)	2.622.275,40	1.275.751,27	143.506,44	32.234,53	1.061.148,25	0,00	109.634,91	0,00	0,00	109.634,91

ELISA MARIA SILVA PAZ  
821.749.463-00  
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS  
663.105.123-15  
CONTROLADORA INTERNA

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ  
062.920.693-70  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.856], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LRF: Publicações  
Obrigatórias