

Id:05D4F599101CF82D



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")

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)	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)
		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 (1.250.674,15	1.275.751,27	149.181,60	0,00	807.985,73	0,00	-982.244,45	0,00	0,00	-982.244,45
Recursos Ordinários	1.203.104,41	1.275.751,27	149.181,60	0,00	807.985,73	0,00	-1.029.814,19	0,00	0,00	-1.029.814,19
Outros Recursos não Vinculados	47.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.569,74	0,00	0,00	47.569,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	811.549,12	0,00	242.008,57	0,00	375.472,80	0,00	194.067,75	0,00	0,00	194.067,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	18.870,04	0,00	0,00	0,00	-18.870,04	0,00	0,00	-18.870,04
Transferências do FUNDEB	-791.726,05	0,00	26.541,95	0,00	16.998,94	0,00	-835.266,94	0,00	0,00	-835.266,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,17	0,00	0,00	27.058,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.936,95	0,00	100.539,05	0,00	0,00	0,00	-95.602,10	0,00	0,00	-95.602,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-38.410,60	0,00	7.435,41	0,00	33.391,02	0,00	-79.237,03	0,00	0,00	-79.237,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	398.558,24	0,00	0,00	0,00	1.519,13	0,00	397.039,11	0,00	0,00	397.039,11
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
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
Recursos Extraorçamentários	1.495.256,67	0,00	0,00	0,00	274.090,32	0,00	1.221.166,35	0,00	0,00	1.221.166,35
Outros Recursos Vinculados	-284.124,26	0,00	88.622,12	0,00	49.473,39	0,00	-422.219,77	0,00	0,00	-422.219,77
TOTAL (III) = (I + II)	2.062.223,27	1.275.751,27	391.190,17	0,00	1.183.458,53	0,00	-788.176,70	0,00	0,00	-788.176,70

ELISA MARIA DA 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 [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

Id:0471B020B292F82E



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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")

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)	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)
		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 (697.718,21	1.275.751,27	149.181,60	0,00	806.346,52	0,00	-1.533.561,18	0,00	0,00	-1.533.561,18
Recursos Ordinários	658.571,54	1.275.751,27	149.181,60	0,00	806.346,52	0,00	-1.572.707,85	0,00	0,00	-1.572.707,85
Outros Recursos não Vinculados	39.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.146,67	0,00	0,00	39.146,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.364.502,36	0,00	242.008,57	0,00	368.420,55	0,00	754.073,24	0,00	0,00	754.073,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	18.870,04	0,00	0,00	0,00	-18.870,04	0,00	0,00	-18.870,04
Transferências do FUNDEB	-791.726,05	0,00	26.541,95	0,00	16.998,94	0,00	-835.266,94	0,00	0,00	-835.266,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,17	0,00	0,00	27.058,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.936,95	0,00	100.539,05	0,00	0,00	0,00	-95.602,10	0,00	0,00	-95.602,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-38.410,60	0,00	7.435,41	0,00	33.391,02	0,00	-79.237,03	0,00	0,00	-79.237,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	395.064,20	0,00	0,00	0,00	1.519,13	0,00	393.545,07	0,00	0,00	393.545,07
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
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
Recursos Extraorçamentários	1.470.601,87	0,00	0,00	0,00	267.038,07	0,00	1.203.563,80	0,00	0,00	1.203.563,80
Outros Recursos Vinculados	296.977,82	0,00	88.622,12	0,00	49.473,39	0,00	158.882,31	0,00	0,00	158.882,31
TOTAL (III) = (I + II)	2.062.220,57	1.275.751,27	391.190,17	0,00	1.174.767,07	0,00	-779.487,94	0,00	0,00	-779.487,94

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITO 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 [9.25.25.915], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LRF: Publicações Obrigatórias