

Id:030E6A3514C02230

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 /2023

1 of 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 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 (I)	216.694,62	1.324.993,08	110.849,80	0,00	905.804,60	0,00	-2.124.952,86	0,00	0,00	-2.124.952,86
Recursos Não Vinculados de Impostos	217.946,41	1.324.993,08	110.849,80	0,00	905.804,60	0,00	-2.123.701,07	0,00	0,00	-2.123.701,07
Outros Recursos não Vinculados	-1.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251,79	0,00	0,00	-1.251,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.891.019,69	9.489,20	23.001,67	0,00	587.997,82	0,00	1.270.531,00	0,00	0,00	1.270.531,00
Recursos Vinculados à Educação	-1.315.918,68	0,00	21.256,67	0,00	137.715,90	0,00	-1.474.891,25	0,00	0,00	-1.474.891,25
Transferências do FUNDEB	-1.330.106,75	0,00	16.408,67	0,00	137.691,16	0,00	-1.484.206,58	0,00	0,00	-1.484.206,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.188,07	0,00	4.848,00	0,00	24,74	0,00	9.315,33	0,00	0,00	9.315,33
Recursos Vinculados à Saúde	192.452,50	7.435,41	0,00	0,00	114.742,21	0,00	70.274,88	0,00	0,00	70.274,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	192.452,50	7.435,41	0,00	0,00	114.742,21	0,00	70.274,88	0,00	0,00	70.274,88
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	245.429,07	0,00	1.745,00	0,00	4.074,72	0,00	239.609,35	0,00	0,00	239.609,35
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	1.311.279,21	0,00	0,00	0,00	21.027,14	0,00	1.290.252,07	0,00	0,00	1.290.252,07
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	1.310.272,79	0,00	0,00	0,00	3.061,31	0,00	1.307.211,48	0,00	0,00	1.307.211,48
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.006,42	0,00	0,00	0,00	17.965,83	0,00	-16.959,41	0,00	0,00	-16.959,41
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 Aليação 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 Extraorçamentários	1.599.803,23	0,00	0,00	0,00	308.241,67	0,00	1.291.561,56	0,00	0,00	1.291.561,56
Outras Vinculações	-142.025,64	2.053,79	0,00	0,00	2.196,18	0,00	-146.275,61	0,00	0,00	-146.275,61
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)	2.107.714,31	1.334.482,28	133.851,47	0,00	1.493.802,42	0,00	-854.421,86	0,00	0,00	-854.421,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1016], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

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 /2023

2 of 2

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

RS 1

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
 821.749.463-00  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS  
 663.105.123-15  
 CONTROLADORA INTERNA

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO  
 999.753.454-49  
 CONTADOR - CRC: 8152

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ  
 062.920.693-70  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1016], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO