

Id:0047F174BB08F211

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

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

1 de 2

RS 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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(d)-(e)-f)	(h)	(i)	(j)=(g-h)	(i)=(g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	639.538,02	1.251.508,27	9.007,10	0,00	0,00	0,00	-620.977,35	0,00	0,00	-620.977,35
Recursos Não Vinculados de Impostos	639.538,02	1.251.508,27	9.007,10	0,00	0,00	0,00	-620.977,35	0,00	0,00	-620.977,35
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)	3.082.734,93	96.460,20	63.086,96	0,00	1.963.349,75	0,00	959.838,02	0,00	0,00	959.838,02
Recursos Vinculados à Educação	1.340.467,21	96.460,20	43.926,07	0,00	0,00	0,00	1.200.080,94	0,00	0,00	1.200.080,94
Transferências do FUNDEB	1.310.435,64	96.460,20	43.926,07	0,00	0,00	0,00	1.170.049,37	0,00	0,00	1.170.049,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031,57	0,00	0,00	30.031,57
Recursos Vinculados à Saúde	998.721,37	0,00	19.160,89	0,00	0,00	0,00	979.560,48	0,00	0,00	979.560,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	998.721,37	0,00	19.160,89	0,00	0,00	0,00	979.560,48	0,00	0,00	979.560,48
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	311.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.243,14	0,00	0,00	311.243,14
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	425.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.624,71	0,00	0,00	425.624,71
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	405.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.125,96	0,00	0,00	405.125,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	20.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,75	0,00	0,00	20.498,75
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 Extraorçamentários	6.678,50	0,00	0,00	0,00	1.963.349,75	0,00	-1.956.671,25	0,00	0,00	-1.956.671,25
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 Financei	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)	3.722.272,95	1.347.968,47	72.094,06	0,00	1.963.349,75	0,00	338.860,67	0,00	0,00	338.860,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [21791], 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

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

2 de 2

RS 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
821.749.463-00
PREFEITO MUNICIPAL

CLARICE VIEIRA DA SILVA
077.946.613-66
CONTROLADORA INTERNA

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

TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
098.720.543-98
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [21791], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LRF: Publicações obrigatórias