

**Id:0471B8C5C0C5DE05**

**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/2024 A JUNHO/2024

1 de 2

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

R\$ 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 Insritos 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) = (g - h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	646.578,80	1.436.756,73	103.646,70	0,00	0,00	0,00	-893.824,63	2.824,00	0,00	-896.648,63	
Recursos Não Vinculados de Impostos	646.578,80	1.436.756,73	103.646,70	0,00	0,00	0,00	-893.824,63	2.824,00	0,00	-896.648,63	
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)	3.842.494,16	17.409,98	114.864,99	0,00	1.767.234,27	0,00	1.942.984,92	8.514,48	0,00	1.934.470,44	
Recursos Vinculados à Educação	930.102,61	7.920,78	34.517,76	0,00	0,00	0,00	887.664,07	0,00	0,00	887.664,07	
Transferências do FUNDEB	582.492,86	0,00	34.517,76	0,00	0,00	0,00	547.975,10	0,00	0,00	547.975,10	
Outros Recursos Vinculados à Educação	347.609,75	7.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	339.688,97	0,00	0,00	339.688,97	
Recursos Vinculados à Saúde	1.715.396,27	7.435,41	7.858,23	0,00	0,00	0,00	1.700.102,63	8.514,48	0,00	1.691.588,15	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.715.396,27	7.435,41	7.858,23	0,00	0,00	0,00	1.700.102,63	8.514,48	0,00	1.691.588,15	
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	76.662,91	0,00	72.489,00	0,00	0,00	0,00	4.173,91	0,00	0,00	4.173,91	
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	791.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.561,08	0,00	0,00	791.561,08	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	788.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.189,97	0,00	0,00	788.189,97	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,11	0,00	0,00	3.371,11	
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	328.771,29	0,00	0,00	0,00	1.767.234,27	0,00	-1.438.462,98	0,00	0,00	-1.438.462,98	
Outras Vinculações	0,00	2.053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053,79	0,00	0,00	-2.053,79	
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)	4.489.072,96	1.454.166,71	218.511,69	0,00	1.767.234,27	0,00	1.049.160,29	11.338,48	0,00	1.037.821,81	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1178], FUNDEB

**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/2024 A JUNHO/2024

2 de 2

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

R\$ 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

TAYNARA ALEXANDRE DO VALE  
098.720.543-98  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1178], FUNDEB

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

Publicações  
Obrigatórias