

Id:12527A33695D12B5

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
 JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 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)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	715.130,22	1.251.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.378,05	0,00	0,00	-536.378,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	715.130,22	1.251.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.378,05	0,00	0,00	-536.378,05
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)	2.555.549,45	0,00	410.702,77	0,00	1.824.522,84	0,00	320.323,84	0,00	0,00	320.323,84
Recursos Vinculados à Educação	956.607,53	0,00	410.702,77	0,00	0,00	0,00	545.904,76	0,00	0,00	545.904,76
Transferências do FUNDEB	917.411,42	0,00	410.702,77	0,00	0,00	0,00	506.708,65	0,00	0,00	506.708,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	39.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.196,11	0,00	0,00	39.196,11
Recursos Vinculados à Saúde	907.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.052,69	0,00	0,00	907.052,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	907.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.052,69	0,00	0,00	907.052,69
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	21.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,76	0,00	0,00	21.455,76
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	670.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.194,70	0,00	0,00	670.194,70
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	415.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.995,95	0,00	0,00	415.995,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	254.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.198,75	0,00	0,00	254.198,75
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	238,77	0,00	0,00	0,00	1.824.522,84	0,00	-1.824.284,07	0,00	0,00	-1.824.284,07
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 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)	3.270.679,67	1.251.508,27	410.702,77	0,00	1.824.522,84	0,00	-216.054,21	0,00	0,00	-216.054,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1231], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

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
 JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2 de 2

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

RS 1

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
 821.749.463-00
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIA ROSA DE MORAIS
 663.105.123-15
 CONTROLADORA INTERNA

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

TAYNARA ALENXANDRE DO VALE
 098.720.543-98
 SEC. DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1231], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO