

Id:OB621E369A6A719C

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 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 Inscrições 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)	807.964,44	1.321.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.575,25	0,00	0,00	-513.575,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	807.964,44	1.321.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.575,25	0,00	0,00	-513.575,25
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)	2.304.483,04	17.409,98	410.702,77	0,00	1.810.788,77	0,00	65.581,52	0,00	0,00	65.581,52
Recursos Vinculados à Educação	956.607,53	7.920,78	410.702,77	0,00	0,00	0,00	537.983,98	0,00	0,00	537.983,98
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	7.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31.275,33	0,00	0,00	31.275,33
Recursos Vinculados à Saúde	907.052,69	7.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	899.617,28	0,00	0,00	899.617,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	907.052,69	7.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	899.617,28	0,00	0,00	899.617,28
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	419.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.367,06	0,00	0,00	419.367,06
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.788,77	0,00	-1.810.788,77	0,00	0,00	-1.810.788,77
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)	3.112.447,48	1.338.949,67	410.702,77	0,00	1.810.788,77	0,00	-447.993,73	0,00	0,00	-447.993,73

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

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

Publicações
Obrigatórias