

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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 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) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	749.696,35	1.132.187,85	14.161,69	704,00	653.235,48	0,00	-1.050.592,67	0,00	0,00	-1.050.592,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	749.696,35	1.132.187,85	14.161,69	704,00	653.235,48	0,00	-1.050.592,67	0,00	0,00	-1.050.592,67
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)	2.381.160,90	243.298,74	24.100,84	21.266,80	319.785,35	0,00	1.772.709,17	6.800,00	0,00	1.765.909,17
Recursos Vinculados à Educação	681.239,74	8.215,23	0,00	7.800,00	145.520,38	0,00	519.704,13	6.800,00	0,00	512.904,13
Transferências do FUNDEB	449.846,26	8.215,23	0,00	7.800,00	145.520,38	0,00	288.310,65	6.800,00	0,00	281.510,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	231.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.393,48	0,00	0,00	231.393,48
Recursos Vinculados à Saúde	396.288,26	234.377,20	24.100,84	13.466,80	195.998,00	0,00	-71.654,58	0,00	0,00	-71.654,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	394.749,17	234.377,20	24.100,84	13.466,80	195.998,00	0,00	-73.193,67	0,00	0,00	-73.193,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,09	0,00	0,00	1.539,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	53.438,76	0,00	0,00	0,00	10.266,71	0,00	43.172,05	0,00	0,00	43.172,05
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	972.793,14	0,00	0,00	0,00	83.218,66	0,00	889.574,48	0,00	0,00	889.574,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	131.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.978,71	0,00	0,00	131.978,71
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	840.814,43	0,00	0,00	0,00	83.218,66	0,00	757.595,77	0,00	0,00	757.595,77
Demais Vinculações Legais	-259.357,42	706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.063,73	0,00	0,00	-260.063,73
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	-259.357,42	706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.063,73	0,00	0,00	-260.063,73
Recursos Extraorçamentários	536.758,42	0,00	0,00	0,00	-115.218,40	0,00	651.976,82	0,00	0,00	651.976,82
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)	66.119,80	765,55	791,28	2.434,45	15.379,36	0,00	46.749,16	39.682,72	0,00	7.066,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	-96.128,24	0,00	791,28	0,00	15.379,36	0,00	-112.298,88	0,00	0,00	-112.298,88
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	162.248,04	765,55	0,00	2.434,45	0,00	0,00	159.048,04	39.682,72	0,00	119.365,32
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.196.977,05	1.376.252,14	39.053,81	24.405,25	988.400,19	0,00	768.865,66	46.482,72	0,00	722.382,94

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
273.827.963-53
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA
868.477.323-34
CONTROLADOR

JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
048.531.083-00
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA - ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI:00444-O