

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AEF655C3144

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da InSCRIÇÃO em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a InSCRIÇÃO em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Emissários e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.204.003,49	90,00	62.990,18	3.402,50	55.585,32	0,00	2.081.935,49	178.826,13	0,00	1.903.109,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.204.003,49	90,00	62.990,18	3.402,50	55.585,32	0,00	2.081.935,49	178.826,13	0,00	1.903.109,36
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)	7.489.751,35	340,00	422.226,43	0,00	1.287.082,07	0,00	5.780.102,85	498.423,18	0,00	5.281.679,67
Recursos Vinculados à Educação	4.403.487,46	0,00	420.219,43	0,00	678.918,73	0,00	3.304.349,30	482.238,31	0,00	2.822.110,99
Transferências do FUNDEB	4.403.472,46	0,00	420.219,43	0,00	678.918,73	0,00	3.304.334,30	478.383,65	0,00	2.825.950,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.854,66	0,00	-3.839,66
Recursos Vinculados à Saúde	2.067.931,17	0,00	2.007,00	0,00	100.212,15	0,00	1.965.712,02	13.829,87	0,00	1.951.882,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.067.931,17	0,00	2.007,00	0,00	100.212,15	0,00	1.965.712,02	13.829,87	0,00	1.951.882,15
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	318.583,89	340,00	0,00	0,00	94.871,17	0,00	223.372,72	2.355,00	0,00	221.017,72
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	682.541,06	0,00	0,00	0,00	330.036,02	0,00	352.505,04	0,00	0,00	352.505,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	682.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.541,06	0,00	0,00	682.541,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	330.036,02	0,00	-330.036,02	0,00	0,00	-330.036,02
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 Alteração 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 Extrajuramentários	17.207,77	0,00	0,00	0,00	83.044,00	0,00	-65.836,23	0,00	0,00	-65.836,23
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)	9.693.754,84	430,00	485.216,61	3.402,50	1.342.667,39	0,00	7.862.038,34	677.249,31	0,00	7.184.789,03

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPALJOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETARIO DE FINANCIASIVONILDA DE SOUSA VELOSO
463.096.913-68
TEC.CONTABIL - CRC 8519-O/PI

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA