

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 71B1532B1AC2441

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1 de 2

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)	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	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício		(c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.013.569,46	0,00	81.160,23	0,00	0,00	0,00	2.932.409,23	34.144,66	0,00	2.898.264,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.014.777,48	0,00	81.160,23	0,00	0,00	0,00	2.933.617,25	34.144,66	0,00	2.899.472,59
Outros Recursos não Vinculados	-1.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,02	0,00	0,00	-1.208,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.734.345,06	0,00	135.281,08	0,00	0,00	0,00	3.599.063,98	273.469,75	0,00	3.325.594,23
Recursos Vinculados à Educação	-10.940.877,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-10.940.877,40	247.851,35	0,00	-11.188.728,75
Transferências do FUNDEB	-11.370.564,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-11.370.564,25	247.851,35	0,00	-11.618.415,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	429.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.686,85	0,00	0,00	429.686,85
Recursos Vinculados à Saúde	4.124.814,67	0,00	11.334,40	0,00	0,00	0,00	4.113.480,27	602,00	0,00	4.112.878,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.901.465,68	0,00	11.334,40	0,00	0,00	0,00	3.890.131,28	602,00	0,00	3.889.529,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	223.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.348,99	0,00	0,00	223.348,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.727,64	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	57.047,64	25.016,40	0,00	32.031,24
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	473.992,71	0,00	123.266,67	0,00	0,00	0,00	350.726,04	0,00	0,00	350.726,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	438.022,31	0,00	123.266,67	0,00	0,00	0,00	314.755,64	0,00	0,00	314.755,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	35.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,40	0,00	0,00	35.970,40
Demais Vinculações Legais	183.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.419,56	0,00	0,00	183.419,56
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	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.900,00	0,00	0,00	177.900,00
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	5.519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,56	0,00	0,00	5.519,56
Recursos Extratoramentários	9.694.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.678,12	0,00	0,00	9.694.678,12
Outras Vinculações	140.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75	0,00	0,00	140.589,75
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)	6.747.914,52	0,00	216.441,31	0,00	0,00	0,00	6.531.473,21	307.614,41	0,00	6.223.858,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **71B1532B1AC2441**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

2 de 2

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

RS 1

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
747.179.103-97
PREFEITO MUNICIPAL

EDILSON DE CARVALHO GOMES
926.845.213-87
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
33.189.717/0001-82
CONTADOR- CRC-PI 763/O-9

SILVAN DA COSTA SANTOS
035.969.853-07
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA