



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: CEF38BA300BBD22

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
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

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)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos 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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
						(a)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.033.911,01	50.947,10	1.366.895,72	0,00	0,00	0,00	-383.931,81	42.197,86	0,00	-426.129,67	
Recursos Não Vinculados de Impostos	912.549,64	37.818,40	1.366.895,72	0,00	0,00	0,00	-492.164,48	42.197,86	0,00	-534.362,34	
Outros Recursos não Vinculados	121.361,37	13.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.232,67	0,00	0,00	108.232,67	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	19.972.842,96	0,00	1.813.629,39	391.733,00	0,00	0,00	17.767.480,57	5.889.900,06	0,00	11.877.580,51	
Recursos Vinculados à Educação	5.046.966,51	0,00	757.668,29	353.754,48	0,00	0,00	3.935.543,74	1.221,93	0,00	3.934.321,81	
Transferências do FUNDEB	3.542.914,82	0,00	503.668,61	0,00	0,00	0,00	3.039.246,21	1.221,93	0,00	3.038.024,28	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.504.051,69	0,00	253.999,68	353.754,48	0,00	0,00	896.297,53	0,00	0,00	896.297,53	
Recursos Vinculados à Saúde	8.848.898,64	0,00	827.630,25	0,00	0,00	0,00	8.021.268,39	2.532.234,00	0,00	5.489.034,39	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.848.898,64	0,00	827.630,25	0,00	0,00	0,00	8.021.268,39	2.532.234,00	0,00	5.489.034,39	
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	1.051.585,61	0,00	118.350,75	0,00	0,00	0,00	933.234,86	86.637,32	0,00	846.597,54	
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	4.165.275,91	0,00	70.544,93	37.978,52	0,00	0,00	4.056.752,46	3.269.806,81	0,00	786.945,65	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	2.903.925,09	0,00	0,00	2.620,55	0,00	0,00	2.901.304,54	3.223.806,81	0,00	-322.502,27	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.261.350,82	0,00	70.544,93	35.357,97	0,00	0,00	1.155.447,92	46.000,00	0,00	1.109.447,92	
Demais Vinculações Legais	251.989,17	0,00	39.435,17	0,00	0,00	0,00	212.554,00	0,00	0,00	212.554,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	92.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.341,44	0,00	0,00	92.341,44	
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	159.647,73	0,00	39.435,17	0,00	0,00	0,00	120.212,56	0,00	0,00	120.212,56	
Recursos Extraorçamentários	608.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.127,12	0,00	0,00	608.127,12	
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)	567.325,04	0,00	0,00	271,57	0,00	0,00	567.053,47	0,00	0,00	567.053,47	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	557.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.259,90	0,00	0,00	557.259,90	
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	10.065,14	0,00	0,00	271,57	0,00	0,00	9.793,57	0,00	0,00	9.793,57	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.574.079,01	50.947,10	3.180.525,11	392.004,57	0,00	0,00	17.950.602,23	5.932.097,92	0,00	12.018.504,31	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **CEF38BA300BBD22**

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
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

EDNEI MODESTO AMORIM
130.617.473-20
PREFEITO MUNICIPAL

EVANGELINA SILVA BARROSO
420.961.893-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WANDES NUNES DE OLIVEIRA
026.880.583-04
CONTROLADOR

LUCAS BRAZ RIBEIRO
071.122.043-20
TEC. CONTABILIDADE CRC PI 011408

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ