

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **CEF38BA300BBD2C****PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(d)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e))	(h)	(i) = (g - h)	
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	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	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	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	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	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	0,00	3.038.024,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.504.051,69	0,00	233.999,68	353.754,48	0,00	0,00	896.297,53	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Demais Vinculações Decorrerentes 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	0,00	786.945,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (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	0,00	-322.502,27
Outras Vinculações Decorrerentes 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	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	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	0,00	92.341,44
Recursos de Atenção a Bens/Ativos	0,00	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	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	0,00	120.212,56
Recursos Extrajurídicos	608.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.127,12	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	12.018.504,31

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

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **CEF38BA300BBD2C****PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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 GERAL DO MUNICÍPIO

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