

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.078.151,11	0,00	180,00	2.436,22	85.983,68	0,00	2.989.551,21	5.986,16	0,00	2.983.565,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.078.151,11	0,00	180,00	2.436,22	85.983,68	0,00	2.989.551,21	5.986,16	0,00	2.983.565,05
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)	1.862.615,07	0,00	340,00	0,00	1.140.031,30	0,00	722.243,77	0,00	0,00	722.243,77
Recursos Vinculados à Educação	420.233,37	0,00	0,00	0,00	593.943,81	0,00	-173.710,44	0,00	0,00	-173.710,44
Transferências do FUNDEB	420.219,43	0,00	0,00	0,00	593.943,81	0,00	-173.724,38	0,00	0,00	-173.724,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94
Recursos Vinculados à Saúde	717.706,01	0,00	0,00	0,00	90.405,09	0,00	627.300,92	0,00	0,00	627.300,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	917.698,01	0,00	0,00	0,00	90.405,09	0,00	827.292,92	0,00	0,00	827.292,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-199.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.992,00	0,00	0,00	-199.992,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	402.918,08	0,00	340,00	0,00	61.695,88	0,00	340.882,20	0,00	0,00	340.882,20
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	322.030,48	0,00	0,00	0,00	330.036,02	0,00	-8.005,54	0,00	0,00	-8.005,54
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	322.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.030,48	0,00	0,00	322.030,48
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-272,87	0,00	0,00	0,00	63.950,50	0,00	-64.223,37	0,00	0,00	-64.223,37
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)	4.940.766,18	0,00	520,00	2.436,22	1.226.014,98	0,00	3.711.794,98	5.986,16	0,00	3.705.808,82

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
463.096.913-68
TEC CONTABIL CRC 008519/O