

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE95361BD82

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") | | | | | | | | | | | RS 1 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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 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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | (h) | | | |
| 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 Congêneros (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 Extrabudgetários | -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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1226], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA