

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AE8DE97267E**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2025 A ABRIL/2025**

1 de 1

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

R\$ 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.954.723,74	90,00	2.486,75	3.402,50	55.585,32	0,00	2.893.159,17	105.685,98	0,00	2.787.473,19	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.954.723,74	90,00	2.486,75	3.402,50	55.585,32	0,00	2.893.159,17	105.685,98	0,00	2.787.473,19	
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)	3.999.821,05	340,00	81.407,64	0,00	1.293.423,71	0,00	2.624.649,70	509.820,32	0,00	2.114.829,38	
Recursos Vinculados à Educação	2.134.856,77	0,00	74.860,00	0,00	1.381.078,73	0,00	1.381.078,04	494.522,69	0,00	886.555,35	
Transferências do FUNDEB	2.134.842,48	0,00	74.860,00	0,00	678.918,73	0,00	1.381.063,75	438.430,39	0,00	942.633,36	
Outros Recursos Vinculados à Educação	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	56.092,30	0,00	-56.078,01	
Recursos Vinculados à Saúde	1.025.914,92	0,00	1.748,64	0,00	100.212,15	0,00	923.954,13	0,00	0,00	923.954,13	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.025.914,92	0,00	1.748,64	0,00	100.212,15	0,00	923.954,13	0,00	0,00	923.954,13	
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	503.876,88	340,00	0,00	0,00	94.871,17	0,00	408.665,71	15.297,63	0,00	393.368,08	
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	322.033,83	0,00	4.799,00	0,00	330.036,02	0,00	-12.801,19	0,00	0,00	-12.801,19	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	322.033,83	0,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	317.234,83	0,00	0,00	317.234,83	
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	13.138,65	0,00	0,00	0,00	89.385,64	0,00	-76.246,99	0,00	0,00	-76.246,99	
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)	6.954.544,79	430,00	83.894,39	3.402,50	1.349.009,03	0,00	5.517.808,87	615.506,30	0,00	4.902.302,57	

JOSE DOS SANTOS BARBOSA  
713.495.533-87  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS  
029.337.413-93  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO LEAL DA ROCHA  
069.649.303-96  
CONT. PI 012723

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA