

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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)	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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	270.273,12	3.195.628,38	2.903.880,72	471.110,72	360.216,54	0,00	-6.660.563,24	3.420,00	0,00	-6.663.983,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	28.089,30	2.083.054,23	1.186.752,87	471.110,72	360.216,54	0,00	-4.073.045,06	0,00	0,00	-4.073.045,06
Outros Recursos não Vinculados	242.183,82	1.112.574,15	1.717.127,85	0,00	0,00	0,00	-2.587.518,18	3.420,00	0,00	-2.590.938,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.634.646,23	1.346.101,82	1.737.505,16	61.516,95	494.918,58	0,00	-1.005.396,28	469.499,00	0,00	-1.474.895,28
Recursos Vinculados à Educação	1.042.878,03	506.217,58	1.178.756,77	61.516,95	0,00	0,00	-703.613,27	469.499,00	0,00	-1.173.112,27
Transferências do FUNDEB	217.595,66	149.808,82	1.106.193,31	11.183,06	0,00	0,00	-1.049.589,53	0,00	0,00	-1.049.589,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	825.282,37	356.408,76	72.563,46	50.333,89	0,00	0,00	345.976,26	469.499,00	0,00	-123.522,74
Recursos Vinculados à Saúde	172.126,71	53.323,34	144.847,01	0,00	0,00	0,00	-26.043,64	0,00	0,00	-26.043,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	94.416,35	48.670,64	144.847,01	0,00	0,00	0,00	-99.101,30	0,00	0,00	-99.101,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	77.710,36	4.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73.057,66	0,00	0,00	73.057,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	316.851,29	52.120,84	20.352,07	0,00	0,00	0,00	244.378,38	0,00	0,00	244.378,38
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	560.585,11	734.440,06	393.549,31	0,00	0,00	0,00	-567.404,26	0,00	0,00	-567.404,26
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	176.807,95	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	176.807,92	0,00	0,00	176.807,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	383.777,16	734.440,06	393.549,28	0,00	0,00	0,00	-744.212,18	0,00	0,00	-744.212,18
Demais Vinculações Legais	12.827,36	0,00	0,00	0,00	15.830,35	0,00	-3.002,99	0,00	0,00	-3.002,99
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	12.827,36	0,00	0,00	0,00	15.830,35	0,00	-3.002,99	0,00	0,00	-3.002,99
Recursos Extraorçamentários	529.377,73	0,00	0,00	0,00	479.088,23	0,00	50.289,50	0,00	0,00	50.289,50
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)	148.743,75	10.069,94	1.717,00	0,00	0,00	0,00	136.956,81	0,00	0,00	136.956,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	148.743,75	10.069,94	1.717,00	0,00	0,00	0,00	136.956,81	0,00	0,00	136.956,81
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)	3.053.663,10	4.551.800,14	4.643.102,88	532.627,67	855.135,12	0,00	-7.529.002,71	472.919,00	0,00	-8.001.921,71