

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* (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)	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.777.110,49	0,00	1.191.878,00	0,00	0,00	0,00	2.585.232,49	0,00	0,00	2.585.232,49
Recursos Vinculados à Educação	3.231.517,59	0,00	1.191.878,00	0,00	0,00	0,00	2.039.639,59	0,00	0,00	2.039.639,59
Transferências do FUNDEB	611.654,87	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654,87	0,00	0,00	1.654,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.619.862,72	0,00	581.878,00	0,00	0,00	0,00	2.037.984,72	0,00	0,00	2.037.984,72
Recursos Vinculados à Saúde	134.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.672,85	0,00	0,00	134.672,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	104.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.181,81	0,00	0,00	104.181,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.491,04	0,00	0,00	30.491,04
Recursos Destinados à Assistência Social	238.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.652,49	0,00	0,00	238.652,49
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	171.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.854,98	0,00	0,00	171.854,98
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	63.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.296,68	0,00	0,00	63.296,68
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	108.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.558,30	0,00	0,00	108.558,30
Demais Vinculações Legais	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	0,00	0,00	412,58
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	11,65
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00	0,00	400,93
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdenciário)2	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 Financeiro)	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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	298.276,65	0,00	57.968,00	0,00	165.313,19	0,00	74.995,46	0,00	0,00	74.995,46
Recursos Não Vinculados de Impostos	298.276,65	0,00	57.968,00	0,00	165.313,19	0,00	74.995,46	0,00	0,00	74.995,46
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 (IV) = (I + II + III)	4.075.387,14	0,00	1.249.846,00	0,00	165.313,19	0,00	2.660.227,95	0,00	0,00	2.660.227,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU, Emissão:24/02/2025, às 22:40:30, Assinado Digitalmente no dia 24/02/2025, às 22:40:30.

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0