

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

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

RS 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA 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	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)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.961.075,96	0,00	39.117,07	0,00	0,00	0,00	3.921.958,89	456.142,92	0,00	3.465.815,97
1.500 - Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Corrente)	3.391.996,63		20.832,13				3.371.166,70	421.142,92		2.950.023,78
1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	503.993,01		18.284,94				545.708,07	35.000,00		510.708,07
1.502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos. (Exerc. Corrente)	5.084,12						5.084,12			5.084,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.475.375,17	159,97	413.542,39	660,00	0,00	0,00	9.061.012,81	1.237.292,18	0,00	7.823.720,63
1.540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	495.718,12						495.718,12			495.718,12
1.543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	83.443,18						83.443,18	15.393,00		68.050,18
1.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	70.800,05						70.800,05			70.800,05
1.551 - Transferência Programa direto na escola - PDDE	0,08						0,08			0,08
1.552 - Transf. de Rec do FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.701,69						9.701,69			9.701,69
1.553 - Transf de Rec do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transp Escolar (PNATE)	22.931,52						22.931,52			22.931,52
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	243.714,80		411.777,71				-168.062,91			-168.062,91
1.570 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinc à Educação (Exerc. Corrente)	17.570,08						17.570,08			17.570,08
1.571 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinc à Educação (Exerc. Corrente)	13.064,03						13.064,03			13.064,03
1.599 - Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	15.729,82						15.729,82			15.729,82
1.600 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	402.863,20						402.863,20	205.952,44		196.910,76
1.601 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	484.180,93						484.180,93			484.180,93
1.602 - Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21CO (Exerc. Corrente)	582,39						582,39			582,39
1.604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc. Corrente)	12.486,96						12.486,96			12.486,96
1.605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Exerc. Corrente)	11.139,59						11.139,59			11.139,59
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)	455.539,13						455.539,13			455.539,13
1.631 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	19.314,63						19.314,63			19.314,63
1.632 - Transf do Estado ref a Conv e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	224.153,50						224.153,50	114.367,59		109.785,91
1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	232.946,17		1.542,39				231.403,78	2.849,78		228.554,00
1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	92.005,68						92.005,68			92.005,68
1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	28.272,31						28.272,31			28.272,31
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc. Corrente)	101.421,61						101.421,61			101.421,61
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc. Corrente)	1.368.577,57						1.368.577,57			1.368.577,57
1.706 - Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	2.017.005,85						2.017.005,85	338.993,46		1.678.012,39
1.708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)	5.224,59						5.224,59			5.224,59
1.711 - Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repatóries de Receitas. (Exerc. Corrente)	1.204,91						1.204,91			1.204,91
1.715 - Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (Exerc. Corrente)	51.296,63						51.296,63			51.296,63
1.716 - Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores de Cultura (Exerc. Corrente)	20.779,57						20.779,57			20.779,57
1.719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc. Corrente)	65.629,18						65.629,18			65.629,18
1.720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.476/1997 (Exerc. Corrente)	202.176,37						202.176,37	11.993,66		190.182,71
1.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)	4.368,16						4.368,16			4.368,16
1.751 - Recursos da Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)	47.663,96						47.663,96	15.000,00		32.663,96
1.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	2.577,15						2.577,15			2.577,15
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)	1.696.255,43	159,97		660,00			1.695.435,46			1.695.435,46
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	371.891,34						371.891,34			371.891,34
1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)	49.858,35						49.858,35			49.858,35
2.500 - Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Anterior)	117.965,83		222,29				117.743,54	117.743,54		0,00
2.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Anterior)	9.518,85						9.518,85	9.196,75		322,10
2.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Anterior)	12.244,15						12.244,15	12.244,15		0,00
2.570 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Anterior)	0,00						0,00			0,00
2.571 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Anterior)	0,00						0,00			0,00
2.600 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Gov Federal-Bloco de Manuf. das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Anterior)	23.290,02						23.290,02	23.290,02		0,00
2.601 - Transf. Fundo a Fundo Rec do SUS provenientes do Públicos de Saúde (Exerc. Anterior)	0,00						0,00			0,00
2.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Anterior)	1.458,00						1.458,00	1.458,00		0,00
2.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Anterior)	7.484,00						7.484,00	7.484,00		0,00
2.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc. Anterior)	0,00						0,00			0,00
2.706 - Transferência Especial da União (Exerc. Anterior)	122.946,08						122.946,08	122.946,08		0,00
2.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Anterior)	238.379,71						238.379,71	238.379,71		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.436.451,13	159,97	452.659,46	660,00	0,00	0,00	12.982.971,70	1.693.435,10	0,00	11.289.536,60

Quando subtramos as Despesas do DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS NÃO REPASSADOS CUJAS DESPESAS FORAM EMPENHADAS a fonte de recursos 1.569 terá mais disponibilidade de caixa.

Edvaldo Araujo da Silva
Contador
CRC-RO 002976/O-0

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito Municipal

JOSIANE CARVALHO BRITO
Controlador Interno