

Município de Água Branca - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023  
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	662.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.487,65	0,00	0,00	662.487,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.300.869,81</b>	<b>971.488,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.333,49</b>	<b>276.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(580.874,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(580.874,90)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.638.382,16	971.488,43	0,00	3.633.333,49	276.922,79	0,00	(1.243.362,55)	0,00	0,00	(1.243.362,55)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>24.799.098,09</b>	<b>638.797,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.582.927,36</b>	<b>153.878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.494,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.494,17</b>
Transferências do FUNDEB	642.023,02	116.243,70	0,00	2.522.299,41	46.358,97	0,00	(2.042.879,06)	0,00	0,00	(2.042.879,06)
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.388.925,42	287.500,00	0,00	6.522.946,51	2.431,46	0,00	576.047,45	0,00	0,00	576.047,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.708.939,20	35.222,26	0,00	3.187.215,03	62.217,16	0,00	1.424.284,75	0,00	0,00	1.424.284,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	803.196,65	38.572,01	0,00	679.518,57	39.549,50	0,00	45.556,57	0,00	0,00	45.556,57
Outros Recursos Vinculados	9.504.355,77	161.259,74	0,00	8.036.473,41	3.321,76	0,00	1.303.300,86	0,00	0,00	1.303.300,86
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.685.553,62	0,00	0,00	659.224,56	0,00	0,00	1.026.329,06	0,00	0,00	1.026.329,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,80	0,00	0,00	64.260,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.843,61	0,00	0,00	975.249,87	0,00	0,00	(973.406,26)	0,00	0,00	(973.406,26)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.099.967,90</b>	<b>1.610.286,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.216.260,85</b>	<b>430.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>842.619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.619,27</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ JAILSON JOSÉ QUIUQUI PREFEITO MUNICIPAL	_____ MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DEC. 9.245/2021	_____ MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---	--