

Município de Água Branca - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.200.737,49	306,69	85.026,96	34.145,79	8.433,78		2.072.824,27	203.728,38		1.869.095,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.848.186,61	306,69	85.026,96	34.145,79	8.433,78		1.720.273,39	203.728,38		1.516.545,01
Outros Recursos não Vinculados	352.550,88						352.550,88			352.550,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	46.988.549,25		12.863,17	32.705,20	20.630,44		46.922.350,44	14.239.203,99		32.683.146,45
Recursos Vinculados à Educação	7.147.263,16		8.283,71	32.705,20	2.880,01		7.104.194,24	4.211.625,04		2.892.569,20
Transferências do FUNDEB	237.855,97				573,40		236.482,57	291,04		236.191,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.910.207,19		8.283,71	32.705,20	1.506,61		6.667.711,67	4.211.334,00		2.456.377,67
Recursos Vinculados à Saúde	4.967.311,40				4.704,34		4.962.607,06	2.404.253,72		2.558.353,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.045.849,51				4.704,34		3.041.145,17	681.693,87		2.359.451,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.921.461,89						1.921.461,89	1.722.559,85		198.902,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	725.143,34				11.000,78		714.142,56	72.767,51		641.375,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.516.746,88		4.579,46		2.845,31		4.509.322,11	1.839.257,02		2.670.065,09
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.891.095,24				1.455,04		3.889.640,20	1.820.011,05		2.069.629,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	625.651,64		4.579,46		1.390,27		619.681,91	19.245,97		600.435,94
Demais Vinculações Legais	2.259.220,49						2.259.220,49	521.657,77		1.737.562,72
Outras Vinculações Legais	20.667,19						20.667,19			20.667,19
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.238.553,30						2.238.553,30	521.557,77		1.716.995,53
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	27.372.863,98						27.372.863,98	5.189.742,93		22.183.121,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	461.583,46						461.583,46	689.785,40		(228.201,94)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	436.847,70						436.847,70			436.847,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.735,76						24.735,76	689.785,40		(665.049,64)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	49.650.870,20	306,69	97.890,13	66.850,99	29.064,22		49.456.758,17	15.132.717,77		34.324.040,40

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
--	--	---