

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 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024
 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.587.141,16	306,69	389.831,60	42.743,75	162.298,67		5.991.960,45	3.002.409,05		2.989.551,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.234.590,28	306,69	389.831,60	42.743,75	162.298,67		5.639.409,57	2.994.925,81		2.644.483,76
Outros Recursos não Vinculados	352.550,88						352.550,88	7.483,24		345.067,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	42.718.674,95		394.057,99	9.898.089,55	181.576,25		32.244.951,16	8.991.090,37		23.253.860,79
Recursos Vinculados à Educação	8.623.809,50		207.727,00	3.973.480,51	69.490,48		4.373.111,51	5.571.323,21		(1.198.211,70)
Transferências do FUNDEB	581.263,31		165.347,74	291,04	62.446,75		353.177,78	2.640.213,52		(2.287.035,74)
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.042.546,19		42.379,26	3.973.189,47	7.043,73		4.019.933,73	2.931.109,69		1.088.824,04
Recursos Vinculados à Saúde										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.014.337,47			47.517,51	10.694,75		956.125,21	179.701,66		776.423,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.787.800,76		186.330,99	666.446,23	4.458,41		3.930.565,13	1.746.040,00		2.184.525,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.600.124,77			656.299,60	2.156,84		2.941.668,33	861.104,00		2.080.564,33
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.187.675,99		186.330,99	10.146,63	2.301,57		988.896,80	884.936,00		103.960,80
Demais Vinculações Legais	2.255.461,16			20.902,37	1.754,34		2.232.804,45	994.025,50		1.238.778,95
Outras Vinculações Legais	51.905,93						51.905,93	50.649,65		1.256,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.203.555,23			20.902,37	1.754,34		2.180.898,52	943.375,85		1.237.522,67
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	26.037.266,06			5.189.742,93	95.178,27		20.752.344,86	500.000,00		20.252.344,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	49.305.816,11	306,69	783.889,59	9.940.833,30	343.874,92		38.236.911,61	11.993.499,42		26.243.412,19

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	CARLOS ANDRÉ FUZARI Secretário Municipal de Administração e Finanças
--	--	---