

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  
 2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.125.196,78</b>		<b>80.992,32</b>	<b>3.304,64</b>	<b>22.856,94</b>		<b>4.018.042,88</b>	<b>361.797,16</b>		3.656.245,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.125.196,78		80.992,32	3.304,64	22.856,94		4.018.042,88	361.797,16		3.656.245,72
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>45.203.202,95</b>	<b>56.699,28</b>	<b>53.511,27</b>	<b>5.570.081,41</b>	<b>34.153,53</b>		<b>39.488.757,46</b>	<b>1.224.605,37</b>		38.264.152,09
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>7.495.185,26</b>			<b>3.900.000,00</b>	<b>2.916,50</b>		<b>3.592.268,76</b>	<b>14.266,27</b>		3.578.002,49
Transferências do FUNDEB	123.504,54				568,76		122.935,78	5.200,00		117.735,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.371.680,72			3.900.000,00	2.347,74		3.469.332,98	9.066,27		3.460.266,71
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>3.080.392,48</b>	<b>56.699,28</b>	<b>28.398,19</b>	<b>388.579,92</b>	<b>1.049,60</b>		<b>2.605.665,49</b>	<b>63.320,43</b>		2.542.345,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.227.914,79		3.210,00	1.207,70			2.223.497,09	2.303,00		2.221.194,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	852.477,69	56.699,28	25.188,19	387.372,22	1.049,60		382.168,40	61.017,43		321.150,97
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>1.476.618,41</b>		<b>2.775,08</b>		<b>8.550,00</b>		<b>1.465.293,33</b>	<b>687,95</b>		1.464.605,38
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.743.734,42</b>		<b>22.338,00</b>	<b>39.272,71</b>	<b>13.284,55</b>		<b>4.668.839,16</b>	<b>346.545,13</b>		4.322.294,03
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.871.599,25		22.338,00	39.272,71	207,03		1.809.781,51	333.751,19		1.476.030,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.872.135,17				13.077,52		2.859.057,65	12.793,94		2.846.263,71
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>2.197.424,75</b>				<b>8.352,88</b>		<b>2.189.071,87</b>	<b>649.785,59</b>		1.539.286,28
Outras Vinculações Legais	54.749,34						54.749,34			54.749,34
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.142.675,41				8.352,88		2.134.322,53	649.785,59		1.484.536,94
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>	<b>26.209.847,63</b>			<b>1.242.228,78</b>			<b>24.967.618,85</b>	<b>150.000,00</b>		24.817.618,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>739.695,07</b>				<b>456,00</b>		<b>739.239,07</b>	<b>14.501,92</b>		724.737,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	714.792,71				456,00		714.336,71			714.336,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.902,36						24.902,36	14.501,92		10.400,44
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>50.068.094,80</b>	<b>56.699,28</b>	<b>134.503,59</b>	<b>5.573.386,05</b>	<b>57.466,47</b>		<b>44.246.039,41</b>	<b>1.600.904,45</b>		42.645.134,96

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
--	--	---