

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	55.641.344,11	20.855,80	2.229.620,94	65.114,43	7.923.751,85		45.402.001,09	13.948.465,09		31.453.536,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	37.162.953,18	9.780,84	1.586.810,53	21.017,38	1.505.993,70		34.039.350,73	8.624.798,80		25.414.551,93
Outros Recursos não Vinculados	18.478.390,93	11.074,96	642.810,41	44.097,05	6.417.758,15		11.362.650,36	5.323.666,29		6.038.984,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	158.546.395,55	2.208,12	4.270.480,44	39.013,95	4.012.778,29		150.221.914,75	68.156.044,51		82.065.870,24
Recursos Vinculados à Educação	38.166.334,68	844,08	4.129.053,04		2.986.971,54		31.049.466,02	21.913.808,67		9.135.657,35
Transferências do FUNDEB	13.723.940,19	844,08	4.106.572,66		2.945.627,76		6.670.895,69	1.841.113,79		4.829.781,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.442.394,49		22.480,38		41.343,78		24.378.570,33	20.072.694,88		4.305.875,45
Recursos Vinculados à Saúde	55.244.299,82	1.364,04	11.888,98	14.971,40	957.843,07		54.258.232,33	21.641.705,68		32.616.526,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	55.077.121,13	1.364,04	11.888,98	14.971,40	957.843,07		54.091.053,64	21.641.705,68		32.449.347,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.178,69						167.178,69			167.178,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.543.508,14		8.996,14		9.237,41		14.525.274,59	809.798,67		13.715.475,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	25.040.554,26		120.542,28		44.260,73		24.875.751,25	6.071.097,84		18.804.653,41
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.468.934,64				17.579,47		4.451.355,17	2.371.441,38		2.079.913,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	20.571.619,62		120.542,28		26.681,26		20.424.396,08	3.699.656,46		16.724.739,62
Demais Vinculações Legais	25.551.698,65			24.042,55	14.465,54		25.513.190,56	17.719.633,65		7.793.556,91
Outras Vinculações Legais	1.762.140,23				0,01		1.762.140,22	1.094.406,99		667.733,23
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	21.148.891,89				14.465,53		21.134.426,36	15.046.244,31		6.088.182,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	336.108,26						336.108,26	7.560,34		328.547,92
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.304.558,27			24.042,55			2.280.515,72	1.571.422,01		709.093,71
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	214.187.739,66	23.063,92	6.500.101,38	104.128,38	11.936.530,14		195.623.915,84	82.104.509,60		113.519.406,24

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

RENZO DE VASCONCELOS PREFEITO	MARCIO CORREIA GUEDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	RENAN LEAL CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 21769/0-4
----------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------