

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.037.988,44		119.728,06		202.477,39		1.715.782,99	24.270,20		1.691.512,79
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.037.988,44		119.728,06		202.477,39		1.715.782,99	24.270,20		1.691.512,79
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.418.481,46		626.664,31	45.023,97	238.494,79		6.508.298,39	4.217.356,49		2.290.941,90
Recursos Vinculados à Educação	1.680.722,72		367.121,84		99.814,20		1.213.786,68	765.198,45		448.588,23
Transferências do FUNDEB	498.389,00		367.121,84		79.013,94		52.253,22	52.253,22		52.253,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.182.333,72				20.800,26		1.161.533,46	765.198,45		396.335,01
Recursos Vinculados à Saúde	1.534.700,06		23.603,85	45.023,97	32.096,18		1.433.976,06	948.252,61		485.723,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.142.055,11		23.603,85	45.023,97	8.170,86		1.065.256,43	948.122,61		117.133,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	392.644,95				23.925,32		368.719,63	130,00		368.589,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.057.795,46		5.123,81		90.563,14		962.108,51	41.996,08		920.112,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.629.224,84		230.814,81		5.122,31		1.393.287,72	1.517.133,78		(123.846,06)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.441.414,66		43.814,81		2.692,69		1.394.907,16	1.517.133,78		(122.226,62)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	187.810,18		187.000,00		2.429,62		(1.619,44)			(1.619,44)
Demais Vinculações Legais	1.516.038,38				10.898,96		1.505.139,42	944.775,57		560.363,85
Outras Vinculações Legais	132.688,90				1.970,36		130.718,54			130.718,54
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					97,28		(97,28)			(97,28)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	122.346,18				1.966,08		120.380,10	106.464,53		13.915,57
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.261.003,30				6.865,24		1.254.138,06	838.311,04		415.827,02
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	26.934.189,92		1.251,98	2.951,88	39.177,85		26.890.808,21	6.000,00		26.884.808,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	26.926.760,25				36.788,18		26.889.972,07			26.889.972,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.429,67		1.251,98	2.951,88	2.389,67		836,14	6.000,00		(5.163,86)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	36.390.659,82		747.644,35	47.975,85	480.150,03		35.114.889,59	4.247.626,69		30.867.262,90

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

Cleudenir José de Carvalho Neto.

Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires

Contadora

CRC-ES 021032/O-6