

Município de Fundão - 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.896.905,56	92.574,38	639.122,36	11.271,38	1.041.712,98		3.112.224,46	535.258,29		2.576.966,17
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.896.905,56	92.574,38	639.122,36	11.271,38	1.041.712,98		3.112.224,46	535.258,29		2.576.966,17
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	27.233.014,67	100.350,11	1.805.214,49	1.220.117,20	1.047.750,80		23.059.582,07	7.534.503,86		15.525.078,21
Recursos Vinculados à Educação	8.270.555,71	23.241,47	383.221,63	63,50	369.396,58		7.494.632,53	3.917.646,47		3.576.986,06
Transferências do FUNDEB	1.143.906,29	19.911,68	195.884,20		319.309,23		608.801,18	88.933,33		519.867,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.126.649,42	3.329,79	187.337,43	63,50	50.087,35		6.885.831,35	3.828.713,14		3.057.118,21
Recursos Vinculados à Saúde	3.558.461,11	2.107,15	101.395,23		254.705,19		3.200.253,54	346.548,01		2.853.705,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.280.021,55	561,55	101.395,23		241.018,60		2.937.046,17	346.548,01		2.590.498,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	278.439,56	1.545,60			13.686,59		263.207,37			263.207,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.005.610,17	11.240,76	176.254,12	17.249,18	21.343,25		3.779.522,86	1.354.966,52		2.424.556,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.443.002,55	63.563,66	420.003,06	1.132.320,83	323.528,46		4.503.586,54	592.463,75		3.911.122,79
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.976.249,90	869,10	2.975,00	874.958,68	20.632,87		1.076.814,25			1.076.814,25
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.466.752,65	62.694,56	417.028,06	257.362,15	302.895,59		3.426.772,29	592.463,75		2.834.308,54
Demais Vinculações Legais	2.262.686,15	197,07	281.045,21	70.483,69	11.238,35		1.899.721,83	373.658,90		1.526.062,93
Outras Vinculações Legais	1.904.789,29	197,07	281.045,21	69.575,39	11.238,35		1.542.733,27	316.258,77		1.226.474,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	208.086,64			380,50			207.706,14	57.400,13		150.306,01
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	149.810,22			527,80			149.282,42			149.282,42
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários	30.644,61				7.089,61		23.555,00			23.555,00
Outras Vinculações	2.662.054,37		443.295,24		60.449,36		2.158.309,77	949.220,21		1.209.089,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	803.295,93		17.936,79		88.351,07		697.008,07	1.370,62		695.637,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	773.130,42		17.936,79		58.859,86		696.333,77			696.333,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.165,51				29.491,21		674,30	1.370,62		(696,32)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	32.933.216,16	192.924,49	2.462.273,64	1.231.388,58	2.177.814,85		26.868.814,60	8.071.132,77		18.797.681,83

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

ELEAZAR FERREIRA LOPES	UILLIAM MARTINS TOREZANI	LOHAINE FERRETI MALTA	WELLERSON VIANA KAIZER
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADORA	CONTROLADOR GERAL
	DECRETO Nº. 0132/025	CRC 018287/0-3	DECRETO Nº. 108/2025