

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 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")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - 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		Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.366.715,84		597.693,86		204.987,03			6.564.034,95	431.407,30		6.132.627,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.693.473,56		597.693,86		204.505,02			5.893.274,68	376.003,95		5.517.270,73
Outros Recursos não Vinculados	671.242,28				482,01			55.403,35	670.760,27		615.356,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	18.872.257,36		333.797,55		233.118,10			18.305.831,71	4.342.955,85		13.962.875,86
Recursos Vinculados à Educação	7.830.124,50		215.595,46		181.818,19			7.432.710,85	3.459.323,67		3.973.387,18
Transferências do FUNDEB	1.073.795,77		177.185,97		176.383,66			720.226,14	120.327,47		599.898,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.756.328,73		38.409,49		5.434,53			6.712.484,71	3.338.996,20		3.373.488,51
Recursos Vinculados à Saúde	1.510.940,39		18.280,61		43.736,09			1.448.923,69	192.282,58		1.256.641,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.510.593,57		18.280,61		43.736,09			1.448.576,87	192.282,58		1.256.294,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	346,82							346,82			346,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	808.174,19		18.612,78		5.182,25			784.379,16	4.288,80		780.090,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	3.659.661,24		60.609,61		2.024,50			3.597.027,13	312.267,24		3.284.759,89
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.072.482,80		53.456,43		1.050,18			1.017.976,19	199.635,01		818.341,18
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.587.178,44		7.153,18		974,32			2.579.050,94	112.632,23		2.466.418,71
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2641.84,81		20.689,09		357,07			243.138,65	11.190,00		231.948,65
Demais Vinculações Legais	75.695,06		20.689,09		251,28			54.754,69	11.190,00		43.564,69
Outras Vinculações Legais	5.986,42							5.986,42			5.986,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)											
Recursos Extraorçamentários											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	4.799.652,23							4.799.652,23	363.603,56		4.436.048,67
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)	26.239.453,20		931.481,41		438.105,13			24.869.866,66	4.774.363,15		20.095.503,51

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

GUSTAVO BERGAMASCHI Contador - CRC ES 13559/O	AUGUSTO ASTORI FERREIRA Prefeito Municipal
--	---