

| MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL - ES - CONSOLIDADO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024<br>RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | STN/SICONFI                                                                                                                        |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.906.536,17                       | 497.617,19                            | 990.835,60       |                                                                         | 525.670,28                        |                                                              | (107.586,90)                                                                                                                       | 892.428,39                                                  |                                                                                 | (1.000.015,29)                                                                                                   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.916.374,17                       | 497.617,19                            | 990.835,60       |                                                                         | 525.670,28                        |                                                              | (97.748,90)                                                                                                                        | 892.428,39                                                  |                                                                                 | (990.177,29)                                                                                                     |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9.838,00)                         |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | (9.838,00)                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | (9.838,00)                                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                                                                                                                                                                                                | 30.350.314,12                      | 240.239,33                            | 542.761,08       |                                                                         | 313.401,42                        |                                                              | 29.253.912,29                                                                                                                      | 2.547.983,54                                                |                                                                                 | 26.705.928,75                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.980.520,95                      | 234.269,47                            | 11.923,39        |                                                                         | 189.069,31                        |                                                              | 10.545.258,78                                                                                                                      | 852.339,21                                                  |                                                                                 | 9.692.919,57                                                                                                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.093.916,90                       | 234.269,47                            | 11.923,39        |                                                                         | 159.697,85                        |                                                              | 2.688.026,19                                                                                                                       | 320.621,90                                                  |                                                                                 | 2.367.404,29                                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.886.604,05                       |                                       |                  |                                                                         | 29.371,46                         |                                                              | 7.857.232,59                                                                                                                       | 531.717,31                                                  |                                                                                 | 7.325.515,28                                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.822.261,10                       |                                       |                  |                                                                         | 63.589,87                         |                                                              | 5.758.671,23                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 5.758.671,23                                                                                                     |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.822.261,10                       |                                       |                  |                                                                         | 63.589,87                         |                                                              | 5.758.671,23                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 5.758.671,23                                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.490.363,47                       | 5.969,86                              | 7.281,57         |                                                                         | 37.668,14                         |                                                              | 1.439.443,90                                                                                                                       | 218.698,07                                                  |                                                                                 | 1.220.745,83                                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.899.002,89                       |                                       | 305.270,69       |                                                                         | 5.169,80                          |                                                              | 8.588.562,40                                                                                                                       | 142.479,24                                                  |                                                                                 | 8.446.083,16                                                                                                     |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)                                                                                                                                                                                                       | 3.725.753,48                       |                                       | 305.270,69       |                                                                         | 2.313,18                          |                                                              | 3.418.169,61                                                                                                                       | 142.479,24                                                  |                                                                                 | 3.275.690,37                                                                                                     |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.173.249,41                       |                                       |                  |                                                                         | 2.856,62                          |                                                              | 5.170.392,79                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 5.170.392,79                                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199.593,64                         |                                       |                  |                                                                         | 927,22                            |                                                              | 198.666,42                                                                                                                         | 24.778,85                                                   |                                                                                 | 173.887,57                                                                                                       |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129.185,22                         |                                       |                  |                                                                         | 927,22                            |                                                              | 128.258,00                                                                                                                         | 24.778,85                                                   |                                                                                 | 103.479,15                                                                                                       |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.408,42                          |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 70.408,42                                                                                                                          |                                                             |                                                                                 | 70.408,42                                                                                                        |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Extraorçamentários                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outras Vinculações                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.958.572,07                       |                                       | 218.285,43       |                                                                         | 16.977,08                         |                                                              | 2.723.309,56                                                                                                                       | 1.309.688,17                                                |                                                                                 | 1.413.621,39                                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                                                                                                                                                                                        | 392.332,12                         | 132,00                                |                  | 21,75                                                                   | 64.984,08                         |                                                              | 327.194,29                                                                                                                         | 308.121,68                                                  |                                                                                 | 19.072,61                                                                                                        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²                                                                                                                                                                                                                       | 344.306,69                         |                                       |                  |                                                                         | 9.469,13                          |                                                              | 334.837,56                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 334.837,56                                                                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                                                                                                                                                                               | 41.060,24                          |                                       |                  |                                                                         | 30.458,83                         |                                                              | 10.601,41                                                                                                                          |                                                             |                                                                                 | 10.601,41                                                                                                        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                                                                | 6.965,19                           | 132,00                                |                  | 21,75                                                                   | 25.056,12                         |                                                              | (18.244,68)                                                                                                                        | 308.121,68                                                  |                                                                                 | (326.366,36)                                                                                                     |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.649.182,41                      | 737.988,52                            | 1.533.596,68     | 21,75                                                                   | 904.055,78                        |                                                              | 29.473.519,68                                                                                                                      | 3.748.533,61                                                |                                                                                 | 25.724.986,07                                                                                                    |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistencia Farmaceutica, Emissão: 30/01/2025 , as 10:46:01

|                                               |                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Peter Nogueira da Costa<br>Prefeito Municipal | Iasmyn Tunholi Jadalla<br>Secretário Municipal da Fazenda | Fabiana Correia da Silva<br>Contadora<br>CRC-ES 023205/O-9 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|