

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES - CONSOLIDADO  
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<br>(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)<br>(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)<br>(i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar<br>Liquidados e Não Pagos |                        | Restos a Pagar<br>Empenhados e<br>Não Liquidados<br>de Exercícios<br>Anteriores (d) | Demais<br>Obrigações<br>Financeiras<br>(e) |  |   |   |   |   |
|  |                                       | De Exercícios<br>Anteriores<br>(b)       | Do<br>Exercício<br>(c) |   |  |  |   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>14.213.097,05</b>                  |  | <b>2.196.581,71</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>2.203.247,53</b>                        |  | <b>9.765.267,81</b>   | <b>4.487.049,50</b>   |   | <b>5.278.218,31</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 14.168.622,50                         |  | 2.195.230,62           | 48.000,00   | 2.164.844,61                               |  | 9.760.547,27  | 4.482.149,50  |   | 5.278.397,77  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 44.474,55                             |  | 1.351,09               |   | 38.402,92                                  |  |   | 4.720,54  | 4.900,00  | (179,46)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>73.851.238,52</b>                  | <b>0,20</b>                              | <b>2.718.915,22</b>    | <b>198.332,00</b>   | <b>893.733,87</b>                          |  | <b>70.040.257,23</b>  | <b>20.027.431,31</b>  |   | <b>50.012.825,92</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação   | <b>26.941.794,78</b>                  |  | <b>729.690,80</b>      |   | <b>634.636,35</b>                          |  | <b>25.577.467,63</b>  | <b>6.311.488,80</b>   |   | <b>19.265.978,83</b>  |
| Transferências do FUNDEB   | 10.325.258,61                         |  | 703.961,70             |   | 630.840,44                                 |  | 8.990.456,47  | 1.461.342,62  |   | 7.529.113,85  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 16.616.536,17                         |  | 25.729,10              |   | 3.795,91                                   |  | 16.587.011,16   | 4.850.146,18  |   | 11.736.864,98   |
| Recursos Vinculados à Saúde  | <b>22.297.365,58</b>                  |  | <b>56.164,93</b>       |   | <b>144.224,19</b>                          |  | <b>22.096.976,46</b>  | <b>6.755.518,23</b>   |   | <b>15.341.458,23</b>  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 21.769.369,15                         |  | 56.164,93              |   | 144.224,19                                 |  | 21.568.980,03   | 6.755.518,23  |   | 14.813.461,80   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 527.996,43                            |  |                        |   |  |  | 527.996,43  |   |   | 527.996,43  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | <b>1.963.526,48</b>                   |  |                        |   | <b>2.947,76</b>                            |  | <b>1.960.578,72</b>   | <b>225.658,46</b>   |   | <b>1.734.920,26</b>   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    |                                       |  |                        |   |  |  |   |   |   |   |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências   | <b>9.940.907,10</b>                   |  | <b>809.162,37</b>      | <b>198.332,00</b>   | <b>25.340,60</b>                           |  | <b>8.908.072,13</b>   | <b>5.538.265,75</b>   |   | <b>3.369.806,38</b>   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 5.355.342,19                          |  | 793.505,79             | 198.332,00  | 25.339,65                                  |  | 4.338.164,75  | 3.602.955,12  |   | 735.209,63  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 4.585.564,91                          |  | 15.656,58              |   | 0,95                                       |  | 4.569.907,38  | 1.935.310,63  |   | 2.634.596,75  |
| Demais Vinculações Legais  | <b>8.210.900,37</b>                   | <b>0,20</b>                              | <b>1.123.897,12</b>    |   | <b>86.584,97</b>                           |  | <b>7.000.418,08</b>   | <b>1.196.500,07</b>   |   | <b>5.803.918,01</b>   |
| Outras Vinculações Legais  | 4.002.887,09                          |  |                        |   | 13.236,82                                  |  | 3.989.650,27  | 239.990,88  |   | 3.749.659,39  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 1.787,83                              |  |                        |   |  |  | 1.787,83  |   |   | 1.787,83  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 1.345.554,94                          |  | 1.123.897,12           |   | 54.582,40                                  |  | 167.075,42  |   |   | 167.075,42  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 2.860.670,51                          | <b>0,20</b>                              |                        |   | 18.765,75                                  |  | 2.841.904,56  | 956.509,19  |   | 1.885.395,37  |
| Recursos Extraorçamentários  |                                       |  |                        |   |  |  |   |   |   |   |
| Outras Vinculações   | <b>4.496.744,21</b>                   |  |                        |   |  |  | <b>4.496.744,21</b>   |   |   | <b>4.496.744,21</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   | <b>82.348,64</b>                      |  |                        |   | <b>5.619,25</b>                            |  | <b>76.729,39</b>  |   |   | <b>76.729,39</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | 80.475,19                             |  |                        |   | 3.745,80                                   |  | 76.729,39   |   |   | 76.729,39   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 1.873,45                              |  |                        |   | 1.873,45                                   |  |   |   |   |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  |                                       |  |                        |   |  |  |   |   |   |   |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>88.146.684,21</b>                  | <b>0,20</b>                              | <b>4.915.496,93</b>    | <b>246.332,00</b>   | <b>3.102.600,65</b>                        |  | <b>79.882.254,43</b>  | <b>24.514.480,81</b>  |   | <b>55.367.773,62</b>  |

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| Marcus Azevedo Batista<br>Prefeito Municipal | Fernanda Cunha Nico<br>Secretaria Municipal de Finanças | Vanuza Pertel<br>Contadora CRC Nº 021.045/O-4 |
|--|---|---|