

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 (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)	14.213.097,05		2.196.581,71	48.000,00	2.203.247,53		9.765.267,81	4.487.049,50		5.278.218,31	
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)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	73.851.238,52	0,20	2.718.915,22	198.332,00	893.733,87		70.040.257,23	20.027.431,31		50.012.825,92	
Recursos Vinculados à Educação	26.941.794,78		729.690,80		634.636,35		25.577.467,63	6.311.488,80		19.265.978,83	
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	22.297.365,58		56.164,93		144.224,19		22.096.976,46	6.755.518,23		15.341.458,23	
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	1.963.526,48				2.947,76		1.960.578,72	225.658,46		1.734.920,26	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.940.907,10		809.162,37	198.332,00	25.340,60		8.908.072,13	5.538.265,75		3.369.806,38	
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	8.210.900,37	0,20	1.123.897,12		86.584,97		7.000.418,08	1.196.500,07		5.803.918,01	
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	0,20			18.765,75		2.841.904,56	956.509,19		1.885.395,37	
Recursos Extraorçamentários											
Outras Vinculações	4.496.744,21						4.496.744,21			4.496.744,21	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	82.348,64				5.619,25		76.729,39			76.729,39	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	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											
TOTAL (IV) = (I + II + III)	88.146.684,21	0,20	4.915.496,93	246.332,00	3.102.600,65		79.882.254,43	24.514.480,81		55.367.773,62	

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

Marcus Azevedo Batista Prefeito Municipal	Fernanda Cunha Nico Secretária Municipal de Finanças	Vanuza Pertel Contadora CRC Nº 021.045/O-4
--	---	---