

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES - CONSOLIDADO										
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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.169.444,23		318.047,05		100.247,35	3.751.149,83	773.416,24		2.977.733,59	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.660.241,32		318.047,05		99.991,94	3.242.202,33	752.238,26		2.489.964,07	
Outros Recursos não Vinculados	509.202,91				255,41	508.947,50	21.177,98		487.769,52	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	22.866.696,14		1.446.441,55		361.113,43	21.059.141,16	1.368.092,22		19.691.048,94	
Recursos Vinculados à Educação	3.973.115,05		544.153,96		270.261,47	3.158.699,62	149.667,98		3.009.031,64	
Transferências do FUNDEB	1.309.547,74		345.458,59		230.786,02	733.303,13	106.172,08		627.131,05	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.663.567,31		198.695,37		39.475,45	2.425.396,49	43.495,90		2.381.900,59	
Recursos Vinculados à Saúde	2.524.370,30		820,96		22.168,85	2.501.380,49			2.501.380,49	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.524.370,30		820,96		22.168,85	2.501.380,49			2.501.380,49	
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	826.204,78		888,02		832,98	824.483,78			824.483,78	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.394.791,40				1.470,52	8.393.320,88	997.083,24		7.396.237,64	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	6.543.552,09					6.543.552,09	960.423,24		5.583.128,85	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.851.239,31				1.470,52	1.849.768,79	36.660,00		1.813.108,79	
Demais Vinculações Legais	5.392.934,45				191,14	5.392.743,31	221.341,00		5.171.402,31	
Outras Vinculações Legais	709.176,76				191,14	708.985,62			708.985,62	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.256.879,32					4.256.879,32	221.341,00		4.035.538,32	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	426.878,37					426.878,37			426.878,37	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários	8.453,83				8.453,83					
Outras Vinculações	1.746.826,33		900.578,61		57.734,64	788.513,08			788.513,08	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	27.036.140,37		1.764.488,60		461.360,78	24.810.290,99	2.141.508,46		22.668.782,53	

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

MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal	ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade	MARIA MADALENA BARATELLA Controladora Geral
---	--	--