

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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")										
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)	5.365.418,40		582.784,61		137.163,66		4.645.470,13	1.704.398,80		2.941.071,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.697.923,88		582.784,61		137.163,66		3.977.975,61	1.418.884,97		2.559.090,64
Outros Recursos não Vinculados	667.494,52						667.494,52	285.513,83		381.980,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	31.598.821,82	54.053,49	785.962,34		903.037,97		29.855.768,02	3.310.787,79		26.544.980,23
Recursos Vinculados à Educação	10.177.578,88	54.053,49	785.962,34		814.198,33		8.523.364,72	176.900,42		8.346.464,30
Transferências do FUNDEB	2.157.047,11		785.962,34		797.307,03		573.777,74	123.794,12		449.983,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.020.531,77	54.053,49			16.891,30		7.949.586,98	53.106,30		7.896.480,68
Recursos Vinculados à Saúde	11.375.899,93				80.444,93		11.295.455,00	1.347.604,54		9.947.850,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.375.899,93				80.444,93		11.295.455,00	1.347.604,54		9.947.850,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.443.137,22				2.378,14		2.440.759,08	207.091,12		2.233.667,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.476.124,31				5.964,07		2.470.160,24	1.453.196,32		1.016.963,92
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	670.312,04						670.312,04	446.700,63		223.611,41
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.805.812,27				5.964,07		1.799.848,20	1.006.495,69		793.352,51
Demais Vinculações Legais	5.126.081,48				52,50		5.126.028,98	125.995,39		5.000.033,59
Outras Vinculações Legais	791.587,59				52,50		791.535,09	124.006,49		667.528,60
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11.725,55						11.725,55	1.000,00		10.725,55
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4.322.768,34						4.322.768,34	988,90		4.321.779,44
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
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)	36.964.240,22	54.053,49	1.368.746,95		1.040.201,63		34.501.238,15	5.015.186,59		29.486.051,56

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

FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL	JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS	GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL