



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)1 (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)	3.048.785,47	0,00	302.224,29	2.784,00	131.325,82	0,00	2.612.451,36	3.070.747,58	0,00	-458.296,22
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.689.913,65	0,00	276.131,00	2.784,00	129.603,73	0,00	2.281.394,92	2.794.536,35	0,00	-513.141,43
Outros Recursos não Vinculados	358.871,82	0,00	26.093,29	0,00	1.722,09	0,00	331.056,44	276.211,23	0,00	54.845,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.269.237,74	0,00	72.718,93	0,00	23.665,47	0,00	5.172.853,34	3.302.026,22	0,00	1.870.827,12
Recursos Vinculados à Educação	460.863,31	0,00	18.105,75	0,00	10.724,89	0,00	432.032,67	198.241,55	0,00	233.791,12
Transferências do FUNDEB	245.830,18	0,00	9.827,89	0,00	10.638,44	0,00	225.363,85	0,00	0,00	225.363,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	215.033,13	0,00	8.277,86	0,00	86,45	0,00	206.668,82	198.241,55	0,00	8.427,27
Recursos Vinculados à Saúde	358.001,85	0,00	40.081,81	0,00	5.494,31	0,00	312.425,73	181.399,20	0,00	131.026,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	268.342,26	0,00	19.691,31	0,00	3.555,69	0,00	245.095,26	115.403,99	0,00	129.691,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	89.659,59	0,00	20.390,50	0,00	1.938,62	0,00	67.330,47	65.995,21	0,00	1.335,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.560,15	0,00	5.876,08	0,00	2.163,18	0,00	126.520,89	74.018,27	0,00	52.502,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.271.116,24	0,00	8.655,29	0,00	5.283,09	0,00	4.257.177,86	2.813.058,54	0,00	1.444.119,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.396.786,27	0,00	0,00	0,00	3.342,19	0,00	2.393.444,08	2.112.835,30	0,00	280.608,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.874.329,97	0,00	8.655,29	0,00	1.940,90	0,00	1.863.733,78	700.223,24	0,00	1.163.510,54
Demais Vinculações Legais	44.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,19	35.308,66	0,00	9.387,53
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-6.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.767,63	0,00	0,00	-6.767,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	51.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.454,03	35.308,66	0,00	16.145,37
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.318.023,21	0,00	374.943,22	2.784,00	154.991,29	0,00	7.785.304,70	6.372.773,80	0,00	1.412.530,90

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA. Emissão: 11/09/2024, às 09:48:54.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

MAURI DAL BELLO
PREFEITO MUNICIPAL