

Prefeitura Municipal de Itarana - 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.072.817,29				1.458,86	8.071.358,43	859.237,56		7.212.120,87	
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.072.817,29				1.458,86	8.071.358,43	859.237,56		7.212.120,87	
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	18.920.385,89			721.546,00	7.803,33	18.191.036,56	4.805.279,16		13.385.757,40	
Recursos Vinculados à Educação	4.935.736,50			301.554,11	235,43	4.633.946,96	2.501.404,42		2.132.542,54	
Transferências do FUNDEB	737.020,58				157,23	736.863,35			736.863,35	
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.198.715,92			301.554,11	78,20	3.897.083,61	2.501.404,42		1.395.679,19	
Recursos Vinculados à Saúde	6.082.791,40				598,72	6.082.192,68	328.527,77		5.753.664,91	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.705.304,88				598,72	5.704.706,16	28.527,77		5.676.178,39	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	377.486,52					377.486,52	300.000,00		77.486,52	
Recursos Vinculados à Assistência Social	882.136,85				69,10	882.067,75	4.406,21		877.661,54	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	3.832.276,58				6.900,08	3.825.376,50	1.746.314,56		2.079.061,94	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.832.276,58				6.900,08	3.825.376,50	1.746.314,56		2.079.061,94	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.928.222,32				6.900,08	1.921.322,24	1.405.917,88		515.404,36	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.904.054,26					1.904.054,26	340.396,68		1.563.657,58	
Demais Vinculações Legais	2.614.759,54			220.282,89		2.394.476,65	224.626,20		2.169.850,45	
Outras Vinculações Legais	1.543.131,79					1.543.131,79			1.543.131,79	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.071.627,75			220.282,89		851.344,86	224.626,20		626.718,66	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários	572.685,02			199.709,00		372.976,02			372.976,02	
Outras Vinculações	572.685,02			199.709,00		372.976,02			372.976,02	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	26.993.203,18			721.546,00	9.262,19	26.262.394,99	5.664.516,72		20.597.878,27	

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

ADJAR FABIANO DE MARTIN
 Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
 Sec. Mun. Admin. e Finanças