

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R\$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	527.298,04	0,00	609.753,50	0,00	0,00	0,00	-82.455,46	67.713,98	0,00	-150.169,44	
Recursos Não Vinculados de Impostos	527.298,04	0,00	609.753,50	0,00	0,00	0,00	-82.455,46	67.713,98	0,00	-150.169,44	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.000.160,41	0,00	3.668,00	0,00	148.347,74	0,00	848.144,67	0,00	0,00	848.144,67	
Recursos Vinculados à Educação	34.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,24	0,00	0,00	34.326,24	
Transferências do FUNDEB	5.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,85	0,00	0,00	5.723,85	
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,39	0,00	0,00	28.602,39	
Recursos Vinculados à Saúde	180.489,76	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	179.832,56	0,00	0,00	179.832,56	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	180.489,76	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	179.832,56	0,00	0,00	179.832,56	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	420.962,30	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	417.951,50	0,00	0,00	417.951,50	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	290.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.214,59	0,00	0,00	290.214,59	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	30.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,17	0,00	0,00	30.463,17	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	259.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.751,42	0,00	0,00	259.751,42	
Demais Vinculações Legais	2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,50	0,00	0,00	2.720,50	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,50	0,00	0,00	2.720,50	
Recursos Extraorçamentários	71.447,02	0,00	0,00	0,00	148.347,74	0,00	-76.900,72	0,00	0,00	-76.900,72	
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 Previd	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 Financeir	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)	1.527.458,45	0,00	613.421,50	0,00	148.347,74	0,00	765.689,21	67.713,98	0,00	697.975,23	

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA

002.578.518-44

Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH

142.239.128-01

Contador