



Identificação: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

Exercício: 2024

DECLARAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua, no Exercício de 2024, efetuou os pagamentos aos seus fornecedores imediatamente após a efetiva liquidação da despesa, em todas as fontes de recursos, cumprindo, portanto, as normas estabelecidas no Decreto Municipal n.º 037/2021, de 25 de janeiro de 2021. Prova disso é o que consta no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivo anexo.

Atílio Vivacqua/ES, 12 de março de 2025.

Andrea Pricila Teixeira Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 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) 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) (i)
		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)						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.735.069,39	11.979,68	1.634.428,44	359,77	57.103,86	5.031.197,64	868.670,04	4.162.527,60	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.708.414,18	11.979,68	1.634.428,44	359,77	57.103,86	5.004.542,43	868.409,40	4.136.133,03	
Outros Recursos não Vinculados	26.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,21	260,64	26.394,57	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.590.268,31	68,89	1.647.966,54	12.908,70	628.223,40	13.301.100,78	2.540.864,13	10.760.236,65	
Recursos Vinculados - Educação	5.726.351,09	21,24	759.855,43	12.908,70	0,00	4.953.565,72	660.279,79	4.293.285,93	
Transferências do FUNDEB	1.736.448,51	10,24	218.796,24	12.908,70	0,00	1.504.733,33	27.280,60	1.477.452,73	
Outros Recursos Vinculados - Educação	3.989.902,58	11,00	541.059,19	0,00	0,00	3.448.832,39	632.999,19	2.815.833,20	
Recursos Vinculados - Saúde	4.323.657,63	0,00	673.294,02	0,00	0,00	3.650.363,61	458.981,03	3.191.382,58	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.853.152,64	0,00	673.294,02	0,00	0,00	3.179.858,62	454.842,35	2.725.016,27	
Outros Recursos Vinculados - Saúde	470.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	470.504,99	4.138,68	466.366,31	
Recursos Vinculados - Assistência Social	1.475.422,97	47,45	7.186,00	0,00	0,00	1.468.189,52	160.776,02	1.307.413,50	
Recursos Vinculados - Previdência Social (Exceto ao RPPS)									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.053.435,43	0,00	194.695,09	0,00	0,00	1.858.740,34	990.145,47	868.594,87	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congenitos (exceto)	1.069.446,26	0,00	25.009,50	0,00	0,00	1.044.436,76	684.332,14	360.104,62	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	983.989,17	0,00	169.685,59	0,00	0,00	814.303,58	305.813,33	508.490,25	
Demais Vinculações Legais	2.009.504,47	0,20	12.936,00	0,00	0,00	1.996.568,27	270.681,82	1.725.886,45	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados - Educação e -									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	795.985,27	0,00	24,00	0,00	0,00	795.961,27	74.732,89	721.228,38	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e	836.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	836.423,83	54.725,84	781.697,99	
Outras Vinculações Legais	377.095,37	0,20	12.912,00	0,00	0,00	364.183,17	141.223,09	222.960,08	
Recursos Extraorçamentários	0,00				628.223,40	-628.223,40		-628.223,40	
Outras Vinculações	1.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,72		1.896,72	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	22.325.337,70	12.048,57	3.282.394,98	13.268,47	685.327,26	18.332.298,42	3.409.534,17	14.922.764,25	

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 18/02/2025, às 16:54h.

NOTA:

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

Luciano Santos Sobral
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Hélio Humberto Lima Filho
Prefeito Municipal