

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)	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 DO EXERCÍCIO)
		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)	74.631.850,57	90.541,36	6.226.946,70	557.328,98	1.285.267,85	-	66.471.765,68	12.357.623,30	-	54.114.142,38
Recursos Ordinários	74.631.850,57	90.541,36	6.226.946,70	557.328,98	1.285.267,85		66.471.765,68	12.357.623,30		54.114.142,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	504.299.785,69	37.560,48	2.473.688,34	1.128.664,37	1.894.774,09	-	498.765.098,41	32.570.984,28	-	466.194.114,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.656.395,23	8.700,00	217.557,14	562.961,52	406.912,97		460.263,60	634.898,14		174.634,54
Transferências do FUNDEB	9.803.288,39	24.996,93	140.918,25	79.885,54	1.153.124,08		8.404.363,59	2.181.930,03		6.222.433,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.829.483,20	-	1.197.050,86	13.008,58	288.662,02		17.330.761,74	4.253.155,21		13.077.606,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.764.825,24	-	-	22.472,64	53.057,25		2.795.409,85	1.988.695,05		806.714,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.426.673,63	-	-	50.101,16	125.043,55		11.501.616,02	2.207.826,84		9.293.789,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.854.354,00	3.863,54	-	261.197,05	7.022,78		3.596.316,19	772.752,90		2.823.563,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	346.182.095,68	-	21.149,29	41.300,00	1.865,03		346.117.781,36	11.702,38		346.106.078,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-		-	-		-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	29.193.917,06	-	1.989,82	-	4.195,99		29.187.731,25	13.318.435,41		15.869.295,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.625.438,88	-	-	-	-		1.625.438,88	159.399,20		1.466.039,68
Outros Recursos Vinculados	78.963.314,38	0,01	895.022,98	97.737,88	225.137,58		77.745.415,93	7.042.189,12		70.703.226,81
TOTAL (III) = (I + II)	578.931.636,26	128.101,84	8.700.635,04	1.685.993,35	3.180.041,94		565.236.864,09	44.928.607,58		520.308.256,51

FONTE: Sistema de Administração financeira Pública, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Fazenda, Emissão 20/01/2023, as 17:00:53 .

Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
 Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
 Controladora Geral do Município

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 07023/0