

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	88.041.299,82	14.328,80	207.280,29	191,62	3.868.034,57		83.951.464,54	20.411.258,98		63.540.205,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	84.069.719,98	14.328,80	207.280,29	191,62	3.868.034,57		79.979.884,70	20.411.258,98		59.568.625,72
Outros Recursos não Vinculados	3.971.579,84						3.971.579,84			3.971.579,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	158.620.359,80	126.938,50	3.242.309,29	6.397,22	2.087.356,06		153.157.358,73	21.710.238,66		131.447.120,07
Recursos Vinculados à Educação	36.223.272,11	32.958,71	66.246,15	7,23	1.096.414,90		35.027.645,12	8.097.603,46		26.930.041,66
Transferências do FUNDEB	12.506.201,92	24.996,93	66.246,15		1.004.607,03		11.410.351,81	930.778,01		10.479.573,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.717.070,19	7.961,78		7,23	91.807,87		23.617.293,31	7.166.825,45		16.450.467,86
Recursos Vinculados à Saúde	30.409.942,53				603.166,64		29.806.775,89	2.733.864,20		27.072.911,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	19.025.755,49				561.536,52		18.464.218,97	1.839.035,29		16.625.183,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.384.187,04				41.630,12		11.342.556,92	894.828,91		10.447.728,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.587.118,54		9.804,81		32.906,55		6.544.407,18	899.816,07		5.644.591,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	47.611.409,51	93.979,79	296.237,89		14.175,25		47.207.016,58	5.927.325,10		41.279.691,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	28.242.685,58	93.979,79	70.289,41		8.670,92		28.069.745,46	3.853.765,06		24.215.980,40
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	19.368.723,93		225.948,48		5.504,33		19.137.271,12	2.073.560,04		17.063.711,08
Demais Vinculações Legais	37.788.617,11		2.870.020,44	6.389,99	340.692,72		34.571.513,96	4.051.629,83		30.519.884,13
Outras Vinculações Legais	12.509.766,93		620.680,22		80.495,26		11.808.591,45	1.847.189,32		9.961.402,13
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.848.342,72		167.693,18		29.832,63		2.650.816,91	277.325,24		2.373.491,67
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	979.843,90						979.843,90			979.843,90
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	21.450.663,56		2.081.647,04	6.389,99	230.364,83		19.132.261,70	1.927.115,27		17.205.146,43
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	9.315.315,55		71.312,41		378.699,04		8.865.304,10	60.079,86		8.805.224,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	8.648.051,72		5.032,53		357.231,88		8.285.787,31			8.285.787,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	667.263,83		66.279,88		21.467,16		579.516,79	60.079,86		519.436,93
TOTAL (IV) = (I + II + III)	255.976.975,17	141.267,30	3.520.901,99	6.588,84	6.334.089,67		245.974.127,37	42.181.577,50		203.792.549,87

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

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Márcio Correia Guedes Sec. Mun. da Fazenda	Kédyma Marques de Souza Controladora Geral do Município	Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0
--	---	--	--