

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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>70.095.558,46</b>	<b>16.608,68</b>	<b>4.801.988,78</b>	<b>242.082,13</b>	<b>1.876.152,68</b>	-	<b>63.158.726,19</b>	<b>10.696.448,68</b>	-	<b>52.462.277,51</b>
Recursos Ordinários	70.095.558,46	16.608,68	4.801.988,78	242.082,13	1.876.152,68		63.158.726,19	10.696.448,68		52.462.277,51
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>159.185.172,13</b>	<b>37.560,48</b>	<b>2.473.688,34</b>	<b>1.128.664,37</b>	<b>1.501.770,29</b>	-	<b>154.043.488,65</b>	<b>37.482.544,98</b>	-	<b>116.560.943,67</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.720.268,49	8.700,00	217.557,14	562.961,52	195.931,53		735.118,30	634.898,14		100.220,16
Transferências do FUNDEB	9.803.288,39	24.996,93	140.918,25	79.885,54	765.154,01		8.792.333,66	2.181.930,03		6.610.403,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.829.483,20	-	1.197.050,86	13.008,58	114.548,02		17.504.875,74	5.234.873,30		12.270.002,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.461.508,95	-	-	22.472,64	169.719,16		2.269.317,15	1.988.695,05		280.622,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.284.780,58	-	-	50.101,16	143.445,74		12.091.233,68	2.347.760,16		9.743.473,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.854.354,00	3.863,54	-	261.197,05	8.546,83		3.580.746,58	804.252,90		2.776.493,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	32.008,97	-	-	-	5.690,62		26.318,35	-		26.318,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-		-	-		-
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de administração	1.034.585,37	-	21.149,29	41.300,00	2.931,53		969.204,55	11.702,38		957.502,17
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	29.193.917,06	-	1.989,82	-	8.896,42		29.183.030,82	14.798.202,63		14.384.828,19
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.625.438,88	-	-	-	-		1.625.438,88	656.036,40		969.402,48
Outros Recursos Vinculados	78.345.538,24	0,01	895.022,98	97.737,88	86.906,43		77.265.870,94	8.824.193,99		68.441.676,95
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>229.280.730,59</b>	<b>54.169,16</b>	<b>7.275.677,12</b>	<b>1.370.746,50</b>	<b>3.377.922,97</b>		<b>217.202.214,84</b>	<b>48.178.993,66</b>		<b>169.023.221,18</b>

FONTE: Sistema de Administração financeira Pública, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Fazenda, Emissão 01/03/2023, às 16:56:48 .

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