

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

2024 - 3º Quadrimestre

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

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)	42.006.184,42	59.480,50	1.667.377,48	2.119.985,24	6.550.357,78		31.608.983,42	16.325.039,28		15.283.944,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	41.395.492,28	59.480,50	1.667.377,48	2.119.985,24	6.550.357,78		30.998.291,28	16.319.292,73		14.678.998,55
Outros Recursos não Vinculados	610.692,14						610.692,14	5.746,55		604.945,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	155.652.297,95		3.898.810,19	5.657.364,33	3.710.404,57		142.385.718,86	33.255.617,69		109.130.101,17
Recursos Vinculados à Educação	41.855.646,54		2.740.757,17	3.935.879,84	2.660.113,93		32.518.895,60	5.998.064,74		26.520.830,86
Transferências do FUNDEB	10.380.745,52		664.206,99	70.280,35	2.319.987,78		7.326.270,40	752.616,91		6.573.653,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.474.901,02		2.076.550,18	3.865.599,49	340.126,15		25.192.625,20	5.245.447,83		19.947.177,37
Recursos Vinculados à Saúde	26.869.078,71			83.201,84	618.253,63		26.167.623,24	8.477.934,59		17.689.688,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	17.567.570,33				575.085,43		16.992.484,90	2.869.137,49		14.123.347,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.301.508,38			83.201,84	43.168,20		9.175.138,34	5.608.797,10		3.566.341,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.834.185,20		40.737,72		18.287,26		3.775.160,22	426.053,57		3.349.106,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	38.268.099,46		1.065.372,20	1.478.169,00	226.701,37		35.497.856,89	10.861.577,74		24.636.279,15
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	29.587.401,97		93.857,35	1.468.169,00	21.935,91		28.003.439,71	7.959.965,08		20.043.474,63
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	8.680.697,49		971.514,85	10.000,00	204.765,46		7.494.417,18	2.901.612,66		4.592.804,52
Demais Vinculações Legais	44.825.288,04		51.943,10	160.113,65	187.048,38		44.426.182,91	7.491.987,05		36.934.195,86
Outras Vinculações Legais	24.451.147,76		5.916,66	159.549,35	70.719,15		24.214.962,60	3.401.611,32		20.813.351,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.911.991,41		46.026,44		88.994,41		5.776.970,56	3.654.362,67		2.122.607,89
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	222.460,39				222.460,39		222.460,39			222.460,39
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	14.239.688,48			564,30	27.334,82		14.211.789,36	436.013,06		13.775.776,30
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	8.613.064,87		141.190,30		44.830,59		8.427.043,98	76.919,56		8.350.124,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)†	7.982.231,18		104.942,37		43.921,07		7.833.367,74			7.833.367,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	630.833,69		36.247,93		909,52		593.676,24	76.919,56		516.756,68
TOTAL (IV) = (I + II + III)	206.271.547,24	59.480,50	5.707.377,97	7.777.349,57	10.305.592,94		182.421.746,26	49.657.576,53		132.764.169,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 24/01/2025 18:05:11

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS	FERNANDO SANTOS MOURA	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL	Secretário Municipal de Fazenda	Controladora Geral do Município	Subsecretário Contábil