

Município de Boa Esperança - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO 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)	5.360.167,35	12.491,87	498.325,43		430.853,05		4.418.497,00	933.705,18		3.484.791,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.160.950,00	12.491,87	498.325,43		430.853,05		4.219.279,65	933.705,18		3.285.574,47
Outros Recursos não Vinculados	199.217,35						199.217,35			199.217,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	29.168.364,63	35.684,32	329.228,84		291.350,97		28.512.100,50	689.138,86		27.822.961,64
Recursos Vinculados à Educação	9.370.310,93	865,90	11.732,46		201.142,09		9.156.570,48	311.484,01		8.845.086,47
Transferências do FUNDEB	323.812,41	865,90	11.732,46		199.372,37		111.841,68			111.841,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.046.498,52				1.769,72		9.044.728,80	311.484,01		8.733.244,79
Recursos Vinculados à Saúde	10.234.679,96	34.137,28	51.341,81		116.717,85		10.032.483,02	79.374,82		9.953.108,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.367.766,74	34.137,28	51.341,81		116.717,85		9.165.569,80	79.374,82		9.086.194,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	866.913,22						866.913,22			866.913,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.050.408,44	681,13	34.793,08		6.091,24		1.008.842,99	50.588,48		958.254,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.253.292,59	0,01	231.361,49		5.893,16		5.016.037,93	239.933,92		4.776.104,01
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.586.503,08	0,01	75.018,62		4.018,95		3.507.465,50			3.507.465,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.666.789,51		156.342,87		1.874,21		1.508.572,43	239.933,92		1.268.638,51
Demais Vinculações Legais	3.378.872,44				334,02		3.378.538,42	7.757,63		3.370.780,79
Outras Vinculações Legais	481.920,11				334,02		481.586,09	7.757,63		473.828,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.143.258,07						1.143.258,07			1.143.258,07
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.753.694,26						1.753.694,26			1.753.694,26
Recursos Extraorçamentários	(119.199,73)				(38.827,39)		(80.372,34)			(80.372,34)
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	121.177,45		187,80		6.694,82		114.294,83	11.314,65		102.980,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	131.287,45						131.287,45			131.287,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	35.782,90				6.452,08		29.330,82			29.330,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(45.892,90)		187,80		242,74		(46.323,44)	11.314,65		(57.638,09)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	34.649.709,43	48.176,19	827.742,07		728.898,84		33.044.892,33	1.634.158,69		31.410.733,64

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

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE PREFEITA MUNICIPAL	SEDRICK VASCONCELOS LOPES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI CONTADORA CRC/ES-015721/O-05
--	---	---