

Município de Ibitirama - ES - PODER EXECUTIVO
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")

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)	RECURSOS EMPLACADOS (LIQUIDADOS)
		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)	4.880.927,74		6.820,19	138.900,20	2.357,64		4.732.849,71	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.880.927,74		6.820,19	138.900,20	2.357,64		4.732.849,71	
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.778.747,36		3.155,32	14.809,80			15.760.782,24	
Recursos Vinculados à Educação	4.493.720,64						4.493.720,64	
Transferências do FUNDEB	1.056.979,75						1.056.979,75	
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.436.740,89						3.436.740,89	
Recursos Vinculados à Saúde	2.104.342,30			14.809,80			2.089.532,50	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.104.342,30			14.809,80			2.089.532,50	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
Recursos Vinculados à Assistência Social	893.540,03		3.155,32				890.384,71	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)								
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.667.943,56						2.667.943,56	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.914.091,65						1.914.091,65	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	753.851,91						753.851,91	
Demais Vinculações Legais	1.096.948,13						1.096.948,13	
Outras Vinculações Legais	403.967,01						403.967,01	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	692.981,12						692.981,12	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)								
Recursos Extraorçamentários								
Outras Vinculações	4.522.252,70						4.522.252,70	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.659.675,10		9.975,51	153.710,00	2.357,64		20.493.631,95	

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

AILTON DA COSTA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	THIAGO VIEIRA DE AGUIAR ROSA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	PAMELA ANCHIETA MATAVELI CONTADORA
--	--	--