

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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")											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)	7.055.359,79		790.552,02	249,00	211.095,12		6.053.463,65	2.774.201,55		3.279.262,10	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.391.508,60		748.753,99	249,00	211.095,12		5.431.410,49	2.774.201,55		2.657.208,94	
Outros Recursos não Vinculados	663.851,19		41.798,03				622.053,16			622.053,16	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	32.649.461,58	54.053,49	1.467.416,34		790.275,98		30.337.715,77	10.033.464,09		20.304.251,68	
Recursos Vinculados à Educação	15.651.863,48	54.053,49	1.390.750,76		688.002,24		13.519.056,99	6.097.221,58		7.421.835,41	
Transferências do FUNDEB	5.689.456,07		1.062.338,94		606.828,19		4.020.288,94	629.974,00		3.390.314,94	
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.962.407,41	54.053,49	328.411,82		81.174,05		9.498.768,05	5.467.247,58		4.031.520,47	
Recursos Vinculados à Saúde	8.712.115,38				95.924,10		8.616.191,28	1.241.308,10		7.374.883,18	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.366.820,58				91.141,29		4.275.679,29	515.906,47		3.759.772,82	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.345.294,80				4.782,81		4.340.511,99	725.401,63		3.615.110,36	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.979.258,97						1.979.258,97	215.313,14		1.763.945,83	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.375.382,42		76.665,58		6.349,64		4.292.367,20	1.425.853,89		2.866.513,31	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	322.944,42						322.944,42			322.944,42	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.052.438,00		76.665,58		6.349,64		3.969.422,78	1.425.853,89		2.543.568,89	
Demais Vinculações Legais	1.930.841,33						1.930.841,33	1.053.767,38		877.073,95	
Outras Vinculações Legais	578.179,35						578.179,35	119.693,93		458.485,42	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	44,20						44,20			44,20	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.352.617,78						1.352.617,78	934.073,45		418.544,33	
Recursos Extraorçamentários											
Outras Vinculações											
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)	39.704.821,37	54.053,49	2.257.968,36	249,00	1.001.371,10		36.391.179,42	12.807.665,64		23.583.513,78	

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

<div> <div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI</div> <div>PREFEITO</div> </div> <div> <div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div> <div>SEC. DE FINANÇAS</div> </div> <div> <div>GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA</div> <div>SUPERINTENDENTE CONTABIL</div> <div>CRC-ES020295/O-2</div> </div> <div> <div>HIGOR GONÇALVES DE BARROS</div> <div>CONTROLADORIA GERAL</div> </div>			
---	--	--	--