

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO 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)	3.346.743,70	24.127,44	924.443,84	1.747,99	126.313,20		2.270.111,23	387.873,02		1.882.238,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362.539,04	24.127,44	913.874,21	1.747,99	102.391,98		1.320.397,42	378.608,61		941.788,81
Outros Recursos não Vinculados	984.204,66		10.569,63		23.921,22		949.713,81	9.264,41		940.449,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.463.420,00	2.243,26	1.027.267,74		319.939,06		19.113.969,94	378.411,19		18.735.558,75
Recursos Vinculados à Educação	8.249.375,55	1.779,98	251.189,32		150.814,24		7.845.592,01	8.834,44		7.836.757,57
Transferências do FUNDEB	711.762,57		146.851,33		112.244,45		452.666,79			452.666,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.537.612,98	1.779,98	104.337,99		38.569,79		7.392.925,22	8.834,44		7.384.090,78
Recursos Vinculados à Saúde	2.674.318,74		72.901,58		40.717,91		2.560.699,25	210.484,61		2.350.214,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.674.265,07		72.901,58		40.717,91		2.560.645,58	210.484,61		2.350.160,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53,67						53,67			53,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.060.033,85	463,28	91.067,21		29.662,66		938.840,70	29.087,74		909.752,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.630.876,50		594.513,25		85.064,64		4.951.298,61	113.859,80		4.837.438,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.368.474,76						3.368.474,76			3.368.474,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.262.401,74		594.513,25		85.064,64		1.582.823,85	113.859,80		1.468.964,05
Demais Vinculações Legais	2.848.815,36		17.596,38		1.161,87		2.830.057,11	16.144,60		2.813.912,51
Outras Vinculações Legais	2.690.344,63		17.596,38		1.161,87		2.671.586,38	16.144,60		2.655.441,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	158.470,73						158.470,73			158.470,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários					12.517,74		(12.517,74)			(12.517,74)
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.810.163,70	26.370,70	1.951.711,58	1.747,99	446.252,26		21.384.081,17	766.284,21		20.617.796,96

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

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRENCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---	--	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO 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)	3.346.743,70	24.127,44	924.443,84	1.747,99	126.313,20		2.270.111,23	387.873,02		1.882.238,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362.539,04	24.127,44	913.874,21	1.747,99	102.391,98		1.320.397,42	378.608,61		941.788,81
Outros Recursos não Vinculados	984.204,66		10.569,63		23.921,22		949.713,81	9.264,41		940.449,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.463.420,00	2.243,26	1.027.267,74		319.939,06		19.113.969,94	378.411,19		18.735.558,75
Recursos Vinculados à Educação	8.249.375,55	1.779,98	251.189,32		150.814,24		7.845.592,01	8.834,44		7.836.757,57
Transferências do FUNDEB	711.762,57		146.851,33		112.244,45		452.666,79			452.666,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.537.612,98	1.779,98	104.337,99		38.569,79		7.392.925,22	8.834,44		7.384.090,78
Recursos Vinculados à Saúde	2.674.318,74		72.901,58		40.717,91		2.560.699,25	210.484,61		2.350.214,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.674.265,07		72.901,58		40.717,91		2.560.645,58	210.484,61		2.350.160,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53,67						53,67			53,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.060.033,85	463,28	91.067,21		29.662,66		938.840,70	29.087,74		909.752,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.630.876,50		594.513,25		85.064,64		4.951.298,61	113.859,80		4.837.438,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.368.474,76						3.368.474,76			3.368.474,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.262.401,74		594.513,25		85.064,64		1.582.823,85	113.859,80		1.468.964,05
Demais Vinculações Legais	2.848.815,36		17.596,38		1.161,87		2.830.057,11	16.144,60		2.813.912,51
Outras Vinculações Legais	2.690.344,63		17.596,38		1.161,87		2.671.586,38	16.144,60		2.655.441,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	158.470,73						158.470,73			158.470,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários					12.517,74		(12.517,74)			(12.517,74)
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.810.163,70	26.370,70	1.951.711,58	1.747,99	446.252,26		21.384.081,17	766.284,21		20.617.796,96

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

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALVALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDAELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRENCIAROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3