



Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2013 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não-processados) | | | |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde | 11.754 | 626.382 | 252.034 | 2.958.339 | 11.620.485 | |
| Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino | 202.028 | 2.978.737 | 1.720.684 | 1.437.335 | 3.508.452 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 213.782 | 3.605.119 | 1.972.718 | 4.395.674 | 15.128.937 | |
| Recursos Próprios PMCI | 178.234 | 2.855.446 | 9.820.883 | 8.077.158 | 9.953.593 | |
| AGERSA | 18.181 | 767 | | | 1.013.841 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 196.414,08 | 2.856.213,03 | 9.820.882,70 | 8.077.157,58 | 10.967.433,92 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 410.196 | 6.461.332 | 11.793.600 | 12.472.832 | 26.096.370 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | | 30.102 | | 2.350 | 109.968.396 | |

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 14h e 30m"

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da Agersa, da Câmara e do IPACI.

Carlos Roberto Casteglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Sec. Mun.da Fazenda

Fernando Santos Moura
 Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103