

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

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)	24.789.428,54	319.868,79	0,00	12.193.366,51	66.952,43	0,00	12.209.240,81	0,00	0,00	12.209.240,81
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.855.678,84	67.585,38	0,00	6.036.305,68	48.676,25	0,00	15.703.111,53	0,00	0,00	15.703.111,53
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.933.749,70	252.283,41	0,00	6.157.060,83	18.276,18	0,00	(3.493.870,72)	0,00	0,00	(3.493.870,72)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.450.142,25	129.147,00	0,00	9.169.870,20	71.169,81	0,00	29.079.955,24	0,00	0,00	29.079.955,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	444.806,77	0,00	0,00	0,00	42.001,67	0,00	402.805,10	0,00	0,00	402.805,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,61	0,00	(15.729,61)	0,00	0,00	(15.729,61)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,86	0,00	0,00	1.429,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	217.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.765,51	0,00	0,00	217.765,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS CONVÊNIO COM UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.745,96	0,00	0,00	(2.745,96)	0,00	0,00	(2.745,96)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	54.366,41	0,00	850.610,35	0,00	0,00	(904.976,76)	0,00	0,00	(904.976,76)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	289.106,62	0,00	0,00	(289.106,62)	0,00	0,00	(289.106,62)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.188.953,87	0,00	0,00	288.258,82	0,00	0,00	900.695,05	0,00	0,00	900.695,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.940,49	0,00	0,00	5.502,60	0,00	0,00	10.437,89	0,00	0,00	10.437,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.256,67	0,00	0,00	169.175,18	0,00	0,00	(167.918,51)	0,00	0,00	(167.918,51)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	177.471,65	0,00	0,00	265.003,74	0,00	0,00	(87.532,09)	0,00	0,00	(87.532,09)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,43	0,00	0,00	6.788,43
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.934.437,00	0,00	0,00	1.580.867,56	112,55	0,00	9.353.456,89	0,00	0,00	9.353.456,89
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.394.631,09	20.301,78	0,00	1.918.369,57	9.962,65	0,00	(554.002,91)	0,00	0,00	(554.002,91)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	523.088,96	2.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520.145,46	0,00	0,00	520.145,46
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.364.388,70	0,00	0,00	210.263,52	0,00	0,00	1.154.125,18	0,00	0,00	1.154.125,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - DOAÇÕES COVID-19	15.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,34	0,00	0,00	15.328,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.718,67	3.587,10	0,00	136.098,79	114,76	0,00	722.918,02	0,00	0,00	722.918,02
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	969.557,65	5.493,57	0,00	100.510,57	175,75	0,00	863.377,76	0,00	0,00	863.377,76
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	0,00	5.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.636,79)	0,00	0,00	(5.636,79)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.461.405,43	0,00	0,00	658.237,06	0,00	0,00	803.168,37	0,00	0,00	803.168,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.649.138,52	0,00	0,00	1.094.739,89	0,04	0,00	554.398,59	0,00	0,00	554.398,59
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	9.580.702,11	36.817,85	0,00	21.261,12	3.072,78	0,00	9.519.550,36	0,00	0,00	9.519.550,36
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.083.164,04	0,00	0,00	81.863,97	0,00	0,00	3.001.300,07	0,00	0,00	3.001.300,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	140.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.984,39	0,00	0,00	140.984,39
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.387,23	0,00	0,00	4.800,29	0,00	0,00	28.586,94	0,00	0,00	28.586,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	318.282,62	0,00	0,00	362.341,30	0,00	0,00	(44.058,68)	0,00	0,00	(44.058,68)
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.277.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.561,67	0,00	0,00	1.277.561,67
RECURSOS VINCULADOS CFEM	2.766.952,58	0,00	0,00	836.886,70	0,00	0,00	1.930.065,88	0,00	0,00	1.930.065,88
TOTAL (III) = (I + II)	63.239.570,79	449.015,79	0,00	21.363.236,71	138.122,24	0,00	41.289.196,05	0,00	0,00	41.289.196,05

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO