

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 2023 - JANEIRO A JUNHO 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>63.395.855,37</b>	<b>7.349,27</b>	<b>836.072,62</b>	<b>5.913.148,82</b>	<b>168.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470.644,38</b>	<b>30.090.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.379.985,93</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.467.364,92	1.446,40	705.385,01	887.218,15	127.525,29	0,00	18.745.790,07	12.380.627,94	0,00	6.365.162,13
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	136.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.848,49	0,00	0,00	136.848,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	468.062,89	0,00	0,00	0,00	32.480,71	0,00	435.582,18	0,00	0,00	435.582,18
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.369.847,44	0,00	0,00	485,65	0,00	0,00	1.369.361,79	480.204,81	0,00	889.156,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	17.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,58	801,84	0,00	16.691,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	12.385,29	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	11.499,65	107.528,69	0,00	(96.029,04)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	79.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.167,77	0,00	0,00	79.167,77
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.383.011,49	0,00	0,00	151.192,85	112,55	0,00	10.231.706,09	8.951.002,12	0,00	1.280.703,97
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.306.731,16	266,08	23.485,00	26.989,32	6.857,27	0,00	2.249.133,49	1.273.247,44	0,00	975.886,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	231.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.952,95	190.900,00	0,00	41.052,95
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	70.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,56	0,00	0,00	70.170,56
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,51	0,00	(1.614,51)	0,00	0,00	(1.614,51)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.632.844,55	0,00	4.660,20	0,00	0,00	0,00	2.628.184,35	391.977,26	0,00	2.236.207,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	468.821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.821,91	0,00	0,00	468.821,91
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	25.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.522,88	0,00	0,00	25.522,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.023.711,15	0,00	1.963,22	0,00	0,00	0,00	1.021.747,93	164.515,09	0,00	857.232,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.847,30	0,00	62.428,20	21.361,20	49,91	0,00	690.007,99	205.708,56	0,00	484.299,43
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.397.684,16	0,00	0,00	540.026,91	0,00	0,00	857.657,25	1.389.300,00	0,00	(531.642,75)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	947.359,72	0,00	0,00	1.476.065,62	0,04	0,00	(528.705,94)	2.037.784,68	0,00	(2.566.490,62)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.349.385,18	0,00	0,00	1.853.197,10	0,00	0,00	13.496.188,08	1.435.206,49	0,00	12.060.981,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.289.600,25	0,00	0,00	326.432,75	0,00	0,00	1.963.167,50	64.944,00	0,00	1.898.223,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	153.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.423,83	0,00	0,00	153.423,83
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	254.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.369,45	4.607,23	0,00	249.762,22
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	72.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.842,30	0,00	0,00	72.842,30
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.772,82	5.957,39	0,00	29.815,43
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	369.438,76	0,00	38.150,99	0,00	0,00	0,00	331.287,77	236.930,51	0,00	94.357,26
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.045.997,09	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	780.997,09	761.900,00	0,00	19.097,09
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	932.285,92	0,00	0,00	364.293,63	0,00	0,00	567.992,29	0,00	0,00	567.992,29
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	79.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.911,56	7.514,40	0,00	72.397,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>63.395.855,37</b>	<b>7.349,27</b>	<b>836.072,62</b>	<b>5.913.148,82</b>	<b>168.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470.644,38</b>	<b>30.090.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.379.985,93</b>

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 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

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

WEMERSON FERNANDO DA SILVA  
CONTADOR

CLAUDINEIA RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO