

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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 63.395.855,37 | 7.349,27 | 836.072,62 | 5.913.148,82 | 168.640,28 | 0,00 | 56.470.644,38 | 30.090.658,45 | 0,00 | 26.379.985,93 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 63.395.855,37 | 7.349,27 | 836.072,62 | 5.913.148,82 | 168.640,28 | 0,00 | 56.470.644,38 | 30.090.658,45 | 0,00 | 26.379.985,93 |

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