

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 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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>30.066.476,23</b>	<b>193,11</b>	<b>264.494,55</b>	<b>979.135,50</b>	<b>85.939,36</b>		<b>28.736.713,71</b>	<b>12.174.889,15</b>		<b>16.561.824,56</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.951.877,40	193,11	264.494,55	979.135,50	85.939,36		28.622.114,88	12.174.889,15		16.447.225,73
Outros Recursos não Vinculados	114.598,83						114.598,83			114.598,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>52.823.183,01</b>	<b>111.651,50</b>	<b>58.372,49</b>	<b>8.866.107,57</b>	<b>86.520,48</b>		<b>43.700.530,97</b>	<b>15.012.334,34</b>		<b>28.688.196,63</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>18.078.799,06</b>	<b>111.651,50</b>	<b>53.947,58</b>	<b>3.716.976,96</b>	<b>75.586,57</b>		<b>14.120.636,45</b>	<b>7.417.877,00</b>		<b>6.702.759,45</b>
Transferências do FUNDEB	1.670.698,16				61.348,74		1.609.349,42			1.609.349,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.408.100,90	111.651,50	53.947,58	3.716.976,96	14.237,83		12.511.287,03	7.417.877,00		5.093.410,03
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>7.411.926,55</b>				<b>10.136,82</b>		<b>7.401.789,73</b>	<b>4.509.759,33</b>		<b>2.892.030,40</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.901.055,87				10.136,82		6.890.919,05	4.509.759,33		2.381.159,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	510.870,68						510.870,68			510.870,68
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.729.102,70</b>		<b>4.424,91</b>	<b>12.828,18</b>	<b>782,14</b>		<b>2.711.067,47</b>	<b>434.097,95</b>		<b>2.276.969,52</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>20.622.335,86</b>			<b>5.132.014,80</b>	<b>14,95</b>		<b>15.490.306,11</b>	<b>2.294.289,57</b>		<b>13.196.016,54</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.601.083,75			3.876.872,08	14,95		(1.275.803,28)	681.439,36		(1.957.242,64)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	18.021.252,11			1.255.142,72			16.766.109,39	1.612.850,21		15.153.259,18
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.831.183,36</b>			<b>4.287,63</b>			<b>3.826.895,73</b>	<b>347.077,34</b>		<b>3.479.818,39</b>
Outras Vinculações Legais	476.734,68			4.287,63			472.447,05	347.077,34		125.369,71
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.737.044,47						2.737.044,47			2.737.044,47
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	617.404,21						617.404,21			617.404,21
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>	<b>149.835,48</b>						<b>149.835,48</b>	<b>9.233,15</b>		<b>140.602,33</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
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										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>82.889.659,24</b>	<b>111.844,61</b>	<b>322.867,04</b>	<b>9.845.243,07</b>	<b>172.459,84</b>		<b>72.437.244,68</b>	<b>27.187.223,49</b>		<b>45.250.021,19</b>

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

ELIAS DAL COL PREFEITO MUNICIPAL	ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	WEMERSON FERNANDO DA SILVA CONTADOR	REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO
-------------------------------------	--	--	---