

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

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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)	6.241.084,56	21.274,28	63.276,98	12.785,34	43.964,79		6.099.783,17	1.259.386,03	0,00	4.840.397,14
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.241.084,56	21.274,28	63.276,98	12.785,34	43.964,79		6.099.783,17	1.259.386,03	0,00	4.840.397,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.180.273,31	10.894,44	51.284,83	1.281.630,62	73.069,25		23.763.394,17	3.615.672,22	0,00	20.147.721,95
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.228.315,35	0,00	3.687,09	0,00	4.955,93		1.219.672,33	196.064,65	0,00	1.023.607,68
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	32.364,10	0,00	0,00	0,00	32.364,10		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	275.141,84	0,00	0,00	0,00	14.654,95		260.486,89	0,00	0,00	260.486,89
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.385.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.385.128,20	218.267,72	0,00	1.166.860,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	14.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00		14.233,60	0,00	0,00	14.233,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	104.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00		104.196,10	0,00	0,00	104.196,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	185.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00		185.265,02	0,00	0,00	185.265,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00		6.234,25	0,00	0,00	6.234,25
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.149.901,79	0,00	0,00	662.192,69	112,55		487.596,55	127.105,40	0,00	360.491,15
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.259.256,22	306,00	12.135,81	47.377,63	9.579,62		1.189.857,16	41.312,17	0,00	1.148.544,99
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	501.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00		501.439,20	3.413,75	0,00	498.025,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	3.886.843,57	2.257,50	0,00	24.537,39	10.590,13		3.849.458,55	123.338,45	0,00	3.726.120,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	475.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00		475.887,70	0,00	0,00	475.887,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	201.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00		201.817,22	0,00	0,00	201.817,22
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.408,76	0,00	0,00	0,00	0,00		14.408,76	0,00	0,00	14.408,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.138.295,95	1.796,10	0,00	0,00	0,00		1.136.499,85	64.270,64	0,00	1.072.229,21
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	649.936,98	6.534,84	2.354,08	0,00	18,68		641.029,38	23.045,14	0,00	617.984,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.025.781,78	0,00	19.930,63	0,00	793,29		1.005.057,86	181.610,72	0,00	823.447,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	698.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00		698.457,07	0,00	0,00	698.457,07
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.373.013,26	0,00	13.177,22	547.522,91	0,00		4.812.313,13	1.843.445,68	0,00	2.968.867,45
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.307.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00		2.307.209,36	793.797,90	0,00	1.513.411,46
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00		36.124,89	0,00	0,00	36.124,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	79.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00		79.512,85	0,00	0,00	79.512,85
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	328.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00		328.694,84	0,00	0,00	328.694,84
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	881.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00		881.105,28	0,00	0,00	881.105,28
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	188.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00		188.292,87	0,00	0,00	188.292,87
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.753.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00		1.753.415,26	0,00	0,00	1.753.415,26
TOTAL (III) = (I + II)	31.421.357,87	32.168,72	114.561,81	1.294.415,96	117.034,04		29.863.177,34	4.875.058,25	0,00	24.988.119,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO