

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO 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) | 21.328.545,99 | | 8.042,41 | 174.934,40 | 203.863,08 | | 20.941.706,10 | 3.094.858,42 | | 17.846.847,68 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 21.123.045,21 | | 8.042,41 | 174.934,40 | 203.863,08 | | 20.736.205,32 | 3.094.858,42 | | 17.641.346,90 |
| Outros Recursos não Vinculados | 205.500,78 | | | | | | 205.500,78 | | | 205.500,78 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 46.362.625,65 | | | 111.124,60 | 27.831,97 | | 46.223.669,08 | 13.351.296,00 | | 32.872.373,08 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.232.606,26 | | | | 15.094,60 | | 13.217.511,66 | 3.956.390,75 | | 9.261.120,91 |
| Transferências do FUNDEB | 749.001,76 | | | | 14.982,05 | | 734.019,71 | | | 734.019,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 12.483.604,50 | | | | 112,55 | | 12.483.491,95 | 3.956.390,75 | | 8.527.101,20 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.754.073,04 | | | | 11.989,87 | | 6.742.083,17 | 450.219,17 | | 6.291.864,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 6.250.536,66 | | | | 11.989,87 | | 6.238.546,79 | 450.219,17 | | 5.788.327,62 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 503.536,38 | | | | | | 503.536,38 | | | 503.536,38 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.894.532,10 | | | | 747,46 | | 1.893.784,64 | 37.726,44 | | 1.856.058,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 23.229.991,78 | | | 111.124,60 | 0,04 | | 23.118.867,14 | 8.902.672,01 | | 14.216.195,13 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.586.038,04 | | | 110.561,12 | 0,04 | | 2.475.476,88 | 5.530.935,26 | | (3.055.458,38) |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 20.643.953,74 | | | 563,48 | | | 20.643.390,26 | 3.371.736,75 | | 17.271.653,51 |
| Demais Vinculações Legais | 1.100.629,38 | | | | | | 1.100.629,38 | 4.287,63 | | 1.096.341,75 |
| Outras Vinculações Legais | 374.575,47 | | | | | | 374.575,47 | 4.287,63 | | 370.287,84 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 126.792,37 | | | | | | 126.792,37 | | | 126.792,37 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 599.261,54 | | | | | | 599.261,54 | | | 599.261,54 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações | 150.793,09 | | | | | | 150.793,09 | | | 150.793,09 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 67.691.171,64 | | 8.042,41 | 286.059,00 | 231.695,05 | | 67.165.375,18 | 16.446.154,42 | | 50.719.220,76 |

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| ELIAS DAL COL PREFEITO MUNICIPAL | FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS | WEMERSON FERNANDO DA SILVA CONTADOR | REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO |
|-------------------------------------|--|--|---|