

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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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)	17.717.691,38	679,00	22.607,54	161.700,77	62.347,61	0,00	17.470.356,46	2.443.749,19	0,00	15.026.607,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.717.691,38	679,00	22.607,54	161.700,77	62.347,61	0,00	17.470.356,46	2.443.749,19	0,00	15.026.607,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	43.236.711,87	6.670,27	0,00	2.734.094,19	97.924,92	0,00	40.398.022,49	5.332.800,52	0,00	35.065.221,97
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.565.764,14	0,00	0,00	33.350,98	42.194,47	0,00	1.490.218,69	494.470,30	0,00	995.748,39
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	20.106,70	0,00	0,00	0,00	20.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	586.851,73	0,00	0,00	0,00	1.820,77	0,00	585.030,96	0,00	0,00	585.030,96
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.256.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.594,17	126.813,20	0,00	1.129.780,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,39	0,00	0,00	4.153,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	885,64	0,00	4.110,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	8.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,55	0,00	0,00	8.512,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,03	0,00	0,00	3.846,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.628.348,52	0,00	0,00	151.002,90	112,55	0,00	9.477.233,07	7.065,16	0,00	9.470.167,91
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.507.555,78	767,40	0,00	1.351,08	37.074,95	0,00	2.468.362,35	947.908,83	0,00	1.520.453,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.424.480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.480,37	1.073,74	0,00	2.423.406,63
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	493.459,24	266,08	0,00	1.018,08	(12.035,23)	0,00	504.210,31	256.790,63	0,00	247.419,68
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	547.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.491,76	0,00	0,00	547.491,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	227.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.240,91	0,00	0,00	227.240,91
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - DOAÇÕES COVID-19	16.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,65	0,00	0,00	16.097,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	843.244,89	0,00	0,00	0,00	747,46	0,00	842.497,43	14.766,73	0,00	827.730,70
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	663.801,50	5.636,79	0,00	0,00	37,36	0,00	658.127,35	301.737,78	0,00	356.389,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.472.584,43	0,00	0,00	241.105,49	0,00	0,00	1.231.478,94	444.312,69	0,00	787.166,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.854.411,21	0,00	0,00	512.975,84	7.865,89	0,00	1.333.569,48	1.254.120,46	0,00	79.449,02
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	11.424.232,01	0,00	0,00	849.558,18	0,00	0,00	10.574.673,83	398.913,95	0,00	10.175.759,88
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.756.865,50	0,00	0,00	109.565,64	0,00	0,00	2.647.299,86	418.536,00	0,00	2.228.763,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	148.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.193,81	0,00	0,00	148.193,81
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.261,99	0,00	0,00	46.261,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	312.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.775,86	36.111,78	0,00	276.664,08
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.235.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.370,81	265.000,00	0,00	970.370,81
RECURSOS VINCULADOS CFM	3.183.470,92	0,00	0,00	834.166,00	0,00	0,00	2.349.304,92	364.293,63	0,00	1.985.011,29
TOTAL (III) = (I + II)	60.954.403,25	7.349,27	22.607,54	2.895.794,96	160.272,53	0,00	57.868.378,95	7.776.549,71	0,00	50.091.829,24

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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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