

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 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

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>43.405.182,41</b>		<b>112.985,67</b>	<b>1.297.583,70</b>	<b>78.958,63</b>		<b>41.915.654,41</b>	<b>23.831.419,83</b>		<b>18.084.234,58</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	43.293.767,67		112.985,67	1.297.583,70	78.958,63		41.804.239,67	23.831.419,83		17.972.819,84
Outros Recursos não Vinculados	111.414,74						111.414,74			111.414,74
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>55.477.098,70</b>		<b>190.628,33</b>	<b>209.758,54</b>	<b>80.316,34</b>		<b>54.996.395,49</b>	<b>25.389.973,14</b>		<b>29.606.422,35</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>15.642.042,17</b>			<b>54.459,05</b>	<b>65.541,48</b>		<b>15.522.041,64</b>	<b>11.294.976,93</b>		<b>4.227.064,71</b>
Transferências do FUNDEB	1.139.981,94			51.219,86	65.428,93		1.023.333,15	216.427,16		806.905,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.502.060,23			3.239,19	112,55		14.498.708,49	11.078.549,77		3.420.158,72
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>6.851.896,10</b>			<b>78.207,59</b>	<b>12.461,45</b>		<b>6.761.227,06</b>	<b>4.389.036,10</b>		<b>2.372.190,96</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.561.883,97			78.207,59	12.461,45		6.471.214,93	4.389.036,10		2.082.178,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	290.012,13						290.012,13			290.012,13
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.414.924,44</b>		<b>239,90</b>	<b>25.539,43</b>	<b>0,58</b>		<b>2.389.144,53</b>	<b>394.403,39</b>		<b>1.994.741,14</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>27.290.673,39</b>			<b>88,90</b>	<b>0,42</b>		<b>27.290.584,07</b>	<b>8.474.716,76</b>		<b>18.815.867,31</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.519.443,04			88,90	0,42		3.519.353,72	3.749.910,02		(230.556,30)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	23.771.230,35						23.771.230,35	4.724.806,74		19.046.423,61
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.133.219,28</b>		<b>190.388,43</b>	<b>51.463,57</b>	<b>2.312,41</b>		<b>2.889.054,87</b>	<b>827.067,52</b>		<b>2.061.987,35</b>
Outras Vinculações Legais	715.219,14		190.388,43	51.238,19	2.312,41		471.280,11	429.114,98		42.165,13
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.953.425,89			225,38			1.953.200,51	593,87		1.952.606,64
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	464.574,25						464.574,25	397.358,67		67.215,58
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>	<b>144.343,32</b>						<b>144.343,32</b>	<b>9.772,44</b>		<b>134.570,88</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>98.882.281,11</b>		<b>303.614,00</b>	<b>1.507.342,24</b>	<b>159.274,97</b>		<b>96.912.049,90</b>	<b>49.221.392,97</b>		<b>47.690.656,93</b>

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

<p>_____ JOSÉ LUIZ MENDES PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ FERNANDO SCHEREDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>_____ KARIN COELHO DA SILVA CONTADORA</p>	<p>_____ REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO</p>
--	--	--	---