

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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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) | 19.166.930,67 | 679,00 | 42.584,96 | 161.102,93 | 48.871,21 | 0,00 | 18.913.692,57 | 1.846.505,78 | 0,00 | 17.067.186,79 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.166.930,67 | 679,00 | 42.584,96 | 161.102,93 | 48.871,21 | 0,00 | 18.913.692,57 | 1.846.505,78 | 0,00 | 17.067.186,79 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 30.867.642,34 | 6.404,19 | 94.605,81 | 1.628.118,66 | 86.326,68 | 0,00 | 29.052.187,00 | 3.716.656,22 | 0,00 | 25.335.530,78 |
| MDE | 622.863,00 | 0,00 | 4.025,00 | 0,00 | 6.365,58 | 0,00 | 612.472,42 | 554.191,51 | 0,00 | 58.280,91 |
| EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior | 605.659,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.608,96 | 0,00 | 569.050,81 | 0,00 | 0,00 | 569.050,81 |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | 316.858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.058,10 | 0,00 | 299.800,00 | 299.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-Recursos Operações de Crédito Destinada à Educação | 1.529.465,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.465,36 | 31.264,41 | 0,00 | 1.498.200,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 17.805,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.805,61 | 14.489,77 | 0,00 | 3.315,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 534,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,85 | 0,00 | 0,00 | 534,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P) | 273.278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.278,01 | 0,00 | 0,00 | 273.278,01 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 6.515,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.515,83 | 0,00 | 0,00 | 6.515,83 |
| SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.393.636,94 | 0,00 | 33.748,28 | 169.610,18 | 996,80 | 0,00 | 5.189.281,68 | 0,00 | 0,00 | 5.189.281,68 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 650.644,34 | 306,00 | 12.647,16 | 1.351,08 | 14.618,78 | 0,00 | 621.721,32 | 430.185,69 | 0,00 | 191.535,63 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 704.198,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.198,41 | 0,00 | 0,00 | 704.198,41 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da) | 3.179.233,72 | 461,40 | 44.185,37 | 1.018,08 | 10.659,78 | 0,00 | 3.122.909,09 | 336.787,05 | 0,00 | 2.786.122,04 |
| 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 | 516.712,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.712,78 | 0,00 | 0,00 | 516.712,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE | 210.046,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.046,68 | 0,00 | 0,00 | 210.046,68 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 14.744,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,44 | 0,00 | 0,00 | 14.744,44 |
| RECURSOS DO FNAS | 615.094,80 | 0,00 | 0,00 | 2.745,96 | 0,00 | 0,00 | 612.348,84 | 55.447,83 | 0,00 | 556.901,01 |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 526.369,16 | 5.636,79 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 520.713,69 | 33.698,68 | 0,00 | 487.015,01 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.176.660,46 | 0,00 | 0,00 | 150.259,68 | 0,00 | 0,00 | 1.026.400,78 | 230.523,70 | 0,00 | 795.877,08 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.179.864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.864,41 | 777.975,06 | 0,00 | 401.889,35 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 7.106.815,45 | 0,00 | 0,00 | 998.024,62 | 0,00 | 0,00 | 6.108.790,83 | 1.256,37 | 0,00 | 6.107.534,46 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.621.600,02 | 0,00 | 0,00 | 305.109,06 | 0,00 | 0,00 | 2.316.490,96 | 51.196,68 | 0,00 | 2.265.294,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 | 135.653,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.653,97 | 0,00 | 0,00 | 135.653,97 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 12.493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.493,12 | 0,00 | 0,00 | 12.493,12 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 143.240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.240,46 | 65.673,47 | 0,00 | 77.566,99 |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 900.057,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.057,30 | 0,00 | 0,00 | 900.057,30 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 148.032,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.032,01 | 0,00 | 0,00 | 148.032,01 |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 2.259.563,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259.563,34 | 834.166,00 | 0,00 | 1.425.397,34 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 50.034.573,01 | 7.083,19 | 137.190,77 | 1.789.221,59 | 135.197,89 | 0,00 | 47.965.879,57 | 5.563.162,00 | 0,00 | 42.402.717,57 |

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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLAUDINEIA RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO