

Município de Iconha - 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)	1.943.782,39	7.343,71	1.302.128,89	0,00	180.884,86	0,00	453.424,93	0,00	0,00	453.424,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	724.856,14	0,78	642.345,05	0,00	45.256,95	0,00	37.253,36	0,00	0,00	37.253,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218.926,25	7.342,93	659.783,84	0,00	135.627,91	0,00	416.171,57	0,00	0,00	416.171,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.837.733,03	8.796,00	1.569.050,78	40.113,52	121.402,01	0,00	15.098.370,72	200.476,31	0,00	14.897.894,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	107.251,52	0,00	26.169,95	0,00	72.720,52	0,00	8.361,05	0,00	0,00	8.361,05
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	551.154,05	0,00	19.956,52	0,00	0,00	0,00	531.197,53	0,00	0,00	531.197,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,17	0,00	0,00	12.093,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.498,93	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	2.199,73	0,00	0,00	2.199,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	57.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,44	0,00	0,00	57.505,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	350,61	0,00	0,00	0,00	350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE ADESAO Nº 175/13 - SEDU	3.933.346,27	0,00	15.701,33	0,00	0,00	0,00	3.917.644,94	0,00	0,00	3.917.644,94
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	882,29	0,00	0,00	0,00	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.197.810,15	8.796,00	3.071,52	158,01	13.012,45	0,00	3.172.772,17	2.300,00	0,00	3.170.472,17
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	679.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.537,26	0,00	0,00	679.537,26
TRANSF. DA UNIÃO - COVID-19	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	82.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.620,24	0,00	0,00	82.620,24
CONVÊNIO SESA Nº 005/2022 - PROPOSTA SIGA Nº 117/2021	461.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.275,16	0,00	0,00	461.275,16
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	298,97	0,00	0,00	0,00	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	140.344,48	0,00	4.458,00	0,00	77,86	0,00	135.808,62	0,00	0,00	135.808,62
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	193.127,82	0,00	15.060,95	0,00	1.251,39	0,00	176.815,48	0,00	0,00	176.815,48
CONTRATO Nº 176/08 - FUNARTE - MINIST. DA CULTURA	323.217,90	0,00	0,00	0,00	3.878,78	0,00	319.339,12	0,00	0,00	319.339,12
CONVÊNIO Nº 05/2020 - SECULT - RECURSOS CULTURAIS DO ZÉ RODRIGUES MISSAGIA	716.512,19	0,00	0,00	39.955,51	0,00	0,00	676.556,68	67.916,02	0,00	608.640,66
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	946.300,26	0,00	824.200,84	0,00	27.507,91	0,00	94.591,51	0,00	0,00	94.591,51
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	340.099,69	0,00	267.885,66	0,00	894,83	0,00	71.319,20	0,00	0,00	71.319,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	1.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,16	0,00	0,00	1.996,16
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EC 105/2019	334.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.616,94	0,00	0,00	334.616,94
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.208,37	0,00	0,00	44.208,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	723.231,50	0,00	94.664,00	0,00	526,40	0,00	628.041,10	0,00	0,00	628.041,10
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	191.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.660,27	0,00	0,00	191.660,27
FUNDO CIDADES	927.639,12	0,00	297.582,81	0,00	0,00	0,00	630.056,31	130.260,29	0,00	499.796,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Poder Executivo	30.186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,29	0,00	0,00	30.186,29
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,96	0,00	0,00	30.724,96
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.807.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.223,02	0,00	0,00	2.807.223,02
TOTAL (III) = (I + II)	18.781.515,42	16.139,71	2.871.179,67	40.113,52	302.286,87	0,00	15.551.795,65	200.476,31	0,00	15.351.319,34

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

Município de Iconha - 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

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

ADSON PINTO NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7.547/O

GIOVANNI LIBARDI GOBETTI
CONTROLADOR GERAL