

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 009/2023**

De <segov@fundao.es.gov.br>

Para: <legislativo@camarafundao.es.gov.br>

Data 09/05/2023 11:55



- 
- OFICIO GABINETE 085-2023 - RESPOSTA REQUERIMENTO.pdf (~146 KB)
  - RESPOSTA AO REQUERIMENTO 009-2023.pdf (~354 KB)

Bom dia Roberta.

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Fundão, encaminhamos resposta ao Requerimento Legislativo 009/2023.

--

Atenciosamente,

**Ricardo Madeira Corteletti**

**Subsecretário de Governo**

**Matrícula 012058**



Autenticar documento em <http://www3.camarafundao.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003300350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

Fundão-ES, 08 de maio de 2023

OF.PMF.CONTAB/ N°0009/2023

Ao  
Exmº Sr. Gilmar de Souza Borges  
Prefeito Municipal de Fundão

Ref:Requerimento Legislativo CMF N° 009/2023  
Assunto:Relatório de Disponibilidade Líquida de Caixa

Prezado Senhor,

Cumprimentando inicialmente, em atenção ao requerimento supracitado, informo que o Relatório da Disponibilidade Líquida de Caixa e dos Restos a Pagar ( Anexo 5 – Art. 55, inciso III, a ) trata-se de relatório de periodicidade anual.

Desta forma estamos encaminhando o referido relatório referente ao exercício de 2022.

Esperando ser suficiente a informação, ficamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

  
Carlos Edi de Oliveira  
Subsecretário de Finanças

Rua São José, 135, Centro, Fundão – ES, Cep: 29.185-000 – Tel. (27) 3267-1724/3267-1762






Autenticar documento em <http://www3.camarafundao.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 39003300350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Município de Fundação - ES - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, 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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)</b>	8.451.923,54	48.910,14	385.024,81	1.813,29	958.697,12	0,00	121.601,76	0,00	6.934.976,42	
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.451.923,54	48.910,14	385.024,81	1.813,29	958.697,12	0,00	121.601,76	0,00	6.934.976,42	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)</b>	\$2.962.779,13	2.084,09	\$38.656,35	0,00	614.597,21	0,00	378.667,94	0,00	51.438.423,54	
Transferências do FUNDEB	1.773.798,42	0,00	230.408,38	0,00	335.531,68	0,00	239,39	0,00	1.297.606,97	
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.537.984,65	0,00	76,97	0,00	4.482,30	0,00	34.647,07	0,00	4.518.478,11	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	3.378.906,88	2.034,09	2.400,00	0,00	156.849,29	0,00	0,00	0,00	3.217.623,59	
Recursos Vinculados à Assistência Social	688.339,83	0,00	93.127,44	0,00	10.740,85	0,00	584.471,56	0,00	584.471,56	
Outros Recursos Vinculados	11.077.023,74	0,00	187.212,24	0,00	66.196,19	0,00	340.741,88	0,00	10.482.564,83	
Recursos de Aterragem de Bens Ativos	112.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,61	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.090.243,70	0,00	14.098,08	0,00	18.175,07	0,00	0,00	0,00	31.057.078,75	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	256.705,06	0,00	10.133,34	0,00	16.436,33	0,00	2.740,00	0,00	227.395,19	
Recursos Extraorçamentários	26.798,24	0,00	0,00	0,00	6.184,22	0,00	0,00	0,00	20.614,02	
<b>TOTAL (f) = (f) + (f)</b>	61413.802,67	50.944,23	923.681,16	1.813,29	1.573.294,43	0,00	500.269,70	0,00	58.563.399,98	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Iamassar, . as

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JEANNE SCAVIETTI DE CARLI SECRETÁRIA INTERINA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DECRETO Nº 359/2023</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LOHANE FERRETI MALTA CONTADOR(A) CRC ES-0182870-3</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARCELO RIBEIRO DE FREITAS CONTROLMADOR GERAL DECRETO Nº 629/2021</p>	



Autenticar documento em <http://www3.camarafundao.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003300350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.