

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - 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)	4.526.489,02	445,64	4.782,50	19.014,85	18.827,36	0,00	4.483.418,67	2.938,85	0,00	4.480.479,82
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.526.489,02	445,64	4.782,50	19.014,85	18.827,36	0,00	4.483.418,67	2.938,85	0,00	4.480.479,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.930.272,12	2.182,15	0,00	40.204,74	0,00	0,00	16.887.885,23	0,00	0,00	16.887.885,23
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	346.874,76	2.182,15	0,00	1.666,53	0,00	0,00	343.026,08	0,00	0,00	343.026,08
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.333,54	0,00	0,00	157.333,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,84	0,00	0,00	5.820,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	0,00	0,00	10.413,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	57.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,12	0,00	0,00	57.752,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.399,23	0,00	0,00	71.399,23
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,20	0,00	0,00	27.742,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.724.843,54	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.723.783,54	0,00	0,00	1.723.783,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.428.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.583,38	0,00	0,00	1.428.583,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	314.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.450,57	0,00	0,00	314.450,57
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	138,00	0,00	0,00	3.478,26	0,00	0,00	(3.340,26)	0,00	0,00	(3.340,26)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	585.914,38	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	584.149,38	0,00	0,00	584.149,38
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	176.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.339,41	0,00	0,00	176.339,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.399.299,71	0,00	0,00	2.163,97	0,00	0,00	1.397.135,74	0,00	0,00	1.397.135,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.286.417,35	0,00	0,00	29.530,98	0,00	0,00	3.256.886,37	0,00	0,00	3.256.886,37
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	324.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.999,81	0,00	0,00	324.999,81
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.569.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.052,97	0,00	0,00	1.569.052,97
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,30	0,00	0,00	17.091,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	271.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.888,35	0,00	0,00	271.888,35
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	110.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.123,56	0,00	0,00	110.123,56
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.043.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.793,89	0,00	0,00	5.043.793,89
TOTAL (III) = (I + II)	21.456.761,14	2.627,79	4.782,50	59.219,59	18.827,36	0,00	21.371.303,90	2.938,85	0,00	21.368.365,05

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

<div>CHRISTIANO SPADETTO</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>CPF 003.755.567-70</div>	<div>RONAN PEREIRA MOREIRA</div> <div>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div> <div>CPF 130.570.807-58</div>	<div>TALITA CASAGRANDE LACHINI</div> <div>CONTADORA</div> <div>CRF ES-018879/O</div>
--	--	--