

MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES - PODER EXECUTIVO
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. 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	160.467,97	25.715,19	201.977,32	0,00	101.543,06	0,00	(168.767,60)	0,00	0,00	(168.767,60)
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.467,97	25.715,19	201.977,32	0,00	101.543,06	0,00	(168.767,60)	0,00	0,00	(168.767,60)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.329.948,27	11.001,39	295.569,30	0,00	85.967,49	0,00	10.937.410,09	1.447.411,22	0,00	9.489.998,87
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	2.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.936,90)	0,00	0,00	(2.936,90)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	114.005,31	2.214,74	286.340,55	0,00	11.037,75	0,00	(185.587,73)	0,00	0,00	(185.587,73)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,71	0,00	0,00	2.609,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	0,00	0,00	342,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	333,59	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	333,49	0,00	0,00	333,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	16.059,37	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,37	0,00	0,00	15.354,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	360,83	0,00	0,00	0,00	2.292,87	0,00	(1.932,04)	0,00	0,00	(1.932,04)
TRANSPOTE ESCOLAR ESTADUAL	1.360.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.960,61	0,00	0,00	1.360.960,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,22	0,00	(2.721,22)	0,00	0,00	(2.721,22)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	1.610.399,54	0,11	2.598,55	0,00	36.656,95	0,00	1.571.143,93	0,00	0,00	1.571.143,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	315.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.928,08	0,00	0,00	315.928,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	328.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.464,49	0,00	0,00	328.464,49
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL SAGRADO C DE JESUS - 019/22	834.308,60	0,00	0,00	0,00	9.368,67	0,00	824.939,93	106.366,25	0,00	718.573,68
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	449.498,52	4.810,28	4.198,30	0,00	335,97	0,00	440.153,97	0,00	0,00	440.153,97
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	62.460,69	0,00	581,90	0,00	7.178,32	0,00	54.700,47	126,77	0,00	54.573,70
CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLÓ	457.908,78	0,00	0,00	0,00	1.488,03	0,00	456.420,75	166.049,93	0,00	290.370,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DECK MIRANTE	102.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.681,81	0,00	0,00	102.681,81
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITUTO DE ITAMIRA	1.250.267,92	0,00	0,00	0,00	4.613,76	0,00	1.245.654,16	307.966,59	0,00	937.687,57
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.801,02	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.951,02	0,00	0,00	1.951,02
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	574.244,88	0,00	0,00	0,00	5.799,06	0,00	568.445,82	106.734,81	0,00	461.711,01
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES	3.294.731,65	0,00	0,00	0,00	4.474,89	0,00	3.290.256,76	760.166,87	0,00	2.530.089,89
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,64	0,00	0,00	2.522,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	423.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.430,70	0,00	0,00	423.430,70
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	124.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.288,44	0,00	0,00	124.288,44
TOTAL (III) = (I + II)	11.490.416,24	36.716,58	497.546,62	0,00	187.510,55	0,00	10.768.642,49	1.447.411,22	0,00	9.321.231,27

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

MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES - PODER EXECUTIVO
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. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador