

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 5, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=a-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)=a-(b+c+d+e+g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	11.706.373,67	-	523.374,94	-	197.331,41	10.985.667,32	1.335.733,55	9.649.933,77	-
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	55.461,37	-	33.814,16	-	18.607,01	3.040,20	-	3.040,20	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -(30%)	33.216,11	-	10.673,15	-	8.213,03	14.329,93	-	14.329,93	-
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -(70%)	278.054,39	-	148.336,68	-	95.413,90	34.303,81	-	34.303,81	-
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.385,70	-	82.000,00	-	-	1.385,70	-	1.385,70	-
TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PDDE)	12.664,72	-	-	-	-	12.664,72	-	12.664,72	-
TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE)	5.697,36	-	-	-	-	5.697,36	-	5.697,36	-
TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNATE)	148.411,20	-	148.000,00	-	-	411,20	-	411,20	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.018,74	-	-	-	-	9.018,74	-	9.018,74	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.671.516,89	-	-	-	-	3.671.516,89	-	3.671.516,89	-
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL (FNAS)	563.896,43	-	-	-	-	563.896,43	-	563.896,43	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.964,33	-	-	-	-	7.964,33	-	7.964,33	-
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.900,51	-	-	-	-	1.900,51	-	1.900,51	-
OUTROS REC. VINC. À ASSIST. SOCIAL - FUNDO EST. ASSIST.SOCIAL	722.815,72	-	-	-	660,00	722.155,72	7.614,23	714.541,49	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.328.588,52	-	-	-	-	1.328.588,52	1.075.772,19	252.816,33	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.294.650,41	-	-	-	992,21	1.293.658,20	-	1.293.658,20	-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	277.037,84	-	-	-	-	277.037,84	60.789,50	216.248,34	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	86.225,45	-	1.403,83	-	-	84.821,62	1.403,89	83.417,73	-
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.209,56	-	-	-	-	31.209,56	-	31.209,56	-
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PÚBLICA - COSIP	126.587,89	-	-	-	-	126.587,89	-	126.587,89	-
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	9.348,52	-	-	-	-	9.348,52	-	9.348,52	-
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	145.266,59	145.266,59	-
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	203.757,05	-	99.147,12	-	46.215,52	58.394,41	44.457,52	13.936,89	-
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL (BL.CUSTEIO)	2.316.922,48	-	-	-	27.229,74	2.289.692,74	-	2.289.692,74	-
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL (BL.INVEST.)	420.056,81	-	-	-	-	420.056,81	139,55	419.917,26	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL	1.694,09	-	-	-	-	1.694,09	290,08	1.404,01	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	83,18	-	-	-	-	83,18	-	83,18	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	16.208,40	-	-	-	-	16.208,40	-	16.208,40	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.896.130,85	-	1.008.271,53	-	83.367,61	804.491,71	43.244,36	761.247,35	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.896.130,85	-	1.008.271,53	-	83.367,61	804.491,71	43.244,36	761.247,35	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.602.504,52	-	1.531.646,47	-	280.699,02	11.790.159,03	1.378.977,91	10.411.181,12	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças.

LEVI MARQUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILBHO
CONTADOR CRC-ES 66130-O

JEREMIAS MARIANO STOFFEL
CONTROLADOR INTERNO