

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - 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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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)	17.956.872,98	0,00	735,57	0,00	34.138,98		17.921.998,43	6.957,71	0,00	17.915.040,72
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.651.569,96	0,00	735,57	0,00	33.616,69		4.617.217,70	6.957,71	0,00	4.610.259,99
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.305.303,02	0,00	0,00	0,00	522,29		13.304.780,73	0,00	0,00	13.304.780,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.375.276.542,74	830.414,79	189.188,71	6.972.893,19	55.959,55		1.367.228.086,50	66.012.636,29	0,00	1.301.215.450,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	569.114,50	0,00	0,00	0,00	345,36		568.769,14	0,00	0,00	568.769,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	4.454.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00		4.454.467,45	30.529,70	0,00	4.423.937,75
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.936.956,48	130.000,00	0,00	45.584,73	821,68		13.760.550,07	10.858.123,13	0,00	2.902.426,94
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00		7,19	390.306,10	0,00	(390.298,91)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	8.156.515,74	0,00	18.480,00	0,00	3.294,50		8.134.741,24	232.920,00	0,00	7.901.821,24
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	8.569.789,43	0,00	8.968,00	43.916,31	2.017,01		8.514.888,11	8.240.996,52	0,00	273.891,59
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00		26.815,71	0,00	0,00	26.815,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	832.525,58	0,00	0,00	1.632,00	97,92		830.795,66	38.814,80	0,00	791.980,86
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	1.374.371,89	1.751,15	0,00	385,00	649,48		1.371.586,26	24.082,44	0,00	1.347.503,82
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.333.638.659,58	698.663,64	161.410,71	6.881.375,15	39.302,03		1.325.857.908,05	46.190.196,60	0,00	1.279.667.711,45
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	247.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00		247.536,36	0,00	0,00	247.536,36
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	211.463,82	0,00	0,00	0,00	0,00		211.463,82	0,00	0,00	211.463,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	638.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00		638.584,04	0,00	0,00	638.584,04
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.619.734,97	0,00	330,00	0,00	9.431,57		2.609.973,40	6.667,00	0,00	2.603.306,40
TOTAL (III) = (I + II)	1.393.233.415,72	830.414,79	189.924,28	6.972.893,19	90.098,53		1.385.150.084,93	66.019.594,00	0,00	1.319.130.490,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</p>	<p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora</p>	<p>MICHELE BAIENSE VENTURIM Secretária da Fazenda</p>
---	---	---