

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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>19.358.463,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.332.131,68</b>	<b>43.861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.288.270,40</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.995.595,25	0,00	0,00	0,00	25.809,90	0,00	9.969.785,35	43.861,28	0,00	9.925.924,07
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.362.868,62	0,00	0,00	0,00	522,29	0,00	9.362.346,33	0,00	0,00	9.362.346,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.462.287.553,05</b>	<b>903.760,23</b>	<b>1.256.090,35</b>	<b>3.505.135,89</b>	<b>68.443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.554.122,96</b>	<b>72.815.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.738.688,04</b>
RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	134.444,98	0,00	0,00	0,00	1.928,96	0,00	132.516,02	0,00	0,00	132.516,02
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	1.135.647,37	0,00	0,00	0,00	2.292,38	0,00	1.133.354,99	0,00	0,00	1.133.354,99
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	19.892,02	0,00	0,00	0,00	1.992,98	0,00	17.899,04	0,00	0,00	17.899,04
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	4.375.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.414,91	0,00	0,00	4.375.414,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	245.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.420,08	0,00	0,00	245.420,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	237.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.552,32	0,00	0,00	237.552,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	160.503,47	0,00	121.655,85	0,00	0,00	0,00	38.847,62	0,00	0,00	38.847,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	223.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.986,31	0,00	0,00	223.986,31
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	14.434.957,97	130.000,00	806.993,17	65.206,32	3.718,36	0,00	13.429.040,12	11.085.971,34	0,00	2.343.068,78
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	425.308,03	0,00	97.707,11	0,00	0,00	0,00	327.600,92	0,00	0,00	327.600,92
RECETA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	247.495,67	0,00	0,00	0,00	4.826,27	0,00	242.669,40	0,00	0,00	242.669,40
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	107.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.181,80	0,00	0,00	107.181,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	8.871.785,97	0,00	0,00	0,00	614,40	0,00	8.871.171,57	110.755,40	0,00	8.760.416,17
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	108.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.494,23	0,00	0,00	108.494,23
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	8.219.373,06	8.968,00	39.006,89	11.900,00	3.911,12	0,00	8.155.587,05	6.804.610,90	0,00	1.350.976,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	313.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.730,12	0,00	0,00	313.730,12
RECURSOS DO FNAS	626.788,01	0,00	0,00	453,60	97,92	0,00	626.236,49	134.531,64	0,00	491.704,85
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.754.780,45	0,00	0,00	0,00	649,48	0,00	1.754.130,97	200.922,86	0,00	1.553.208,11
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.405.740.398,21	764.792,23	190.727,33	3.427.575,97	32.979,79	0,00	1.401.324.322,89	50.793.642,78	0,00	1.350.530.680,11
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	196.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.472,01	0,00	0,00	196.472,01
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	227.547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.547,43	0,00	0,00	227.547,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	187.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.819,13	0,00	0,00	187.819,13
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.574.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.138,68	3.685.000,00	0,00	889.138,68
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	101.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.398,72	0,00	0,00	101.398,72
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	9.617.022,10	0,00	0,00	0,00	15.431,96	0,00	9.601.590,14	0,00	0,00	9.601.590,14
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.481.646.016,92</b>	<b>903.760,23</b>	<b>1.256.090,35</b>	<b>3.505.135,89</b>	<b>94.775,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.886.254,64</b>	<b>72.859.296,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.026.958,44</b>

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

MUNICIPIO 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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00