

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 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)	363.051.944,89	0,00	526.460,50	0,00	290.415,70	0,00	362.235.068,69	17.563,79	0,00	362.217.504,90
RECURSOS ORDINÁRIOS	357.208.604,05	0,00	526.460,50	0,00	289.893,41	0,00	356.392.250,14	17.563,79	0,00	356.374.686,35
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.843.340,84	0,00	0,00	0,00	522,29	0,00	5.842.818,55	0,00	0,00	5.842.818,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.244.835.491,01	140.759,00	837.727,61	9.505.688,32	619.198,57	0,00	1.233.732.117,51	59.522.188,02	0,00	1.174.209.929,49
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	2.451.306,80	0,00	0,00	(2.581.306,80)	0,00	0,00	(2.581.306,80)
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	10.759,00	0,00	244.155,54	0,00	0,00	(254.914,54)	0,00	0,00	(254.914,54)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	6.744.262,28	0,00	0,00	(6.744.262,28)	0,00	0,00	(6.744.262,28)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	1.883.694,07	0,00	314.360,16	0,00	74.260,91	0,00	1.495.073,00	0,00	0,00	1.495.073,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.698.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.727,09	830.000,00	0,00	1.868.727,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	267.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.530,69	0,00	0,00	267.530,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	136.295,89	0,00	0,00	0,00	473,10	0,00	135.822,79	0,00	0,00	135.822,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	151.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.712,19	0,00	0,00	151.712,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	234.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.004,02	0,00	0,00	234.004,02
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.658.465,96	0,00	181.434,85	0,00	136.164,85	0,00	16.340.866,26	13.577.597,97	0,00	2.763.268,29
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.498.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.137,52	0,00	0,00	1.498.137,52
TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Assistência Farmacêutica - Insumos Estratégicos na Atenção Básica)	8.021.507,74	0,00	60.097,32	0,00	33.222,63	0,00	7.928.187,79	106,18	0,00	7.928.081,61
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.494,23	0,00	0,00	108.494,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	124.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.249,11	0,00	0,00	124.249,11
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	14.296.487,84	0,00	72.571,03	0,00	68.281,68	0,00	14.155.635,13	12.677.782,31	0,00	1.477.852,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	407.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.429,73	0,00	0,00	407.429,73
FNAS - BL PSB	495.321,89	0,00	0,00	453,60	97,92	0,00	494.770,37	100.898,42	0,00	393.871,95
FEAS - BPSE MAC	1.197.194,27	0,00	2.750,74	65.510,10	1.739,72	0,00	1.127.193,71	429.753,03	0,00	697.440,68
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	92.595,21	0,00	0,00	0,00	649,48	0,00	91.945,73	0,00	0,00	91.945,73
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.188.237.430,19	0,00	0,00	0,00	163.171,55	0,00	1.188.074.258,64	31.906.050,11	0,00	1.156.168.208,53
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	349.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.161,49	0,00	0,00	349.161,49
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
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	268.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.729,89	0,00	0,00	268.729,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	68.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889,36	0,00	0,00	68.889,36
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	2.027.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.971,05	0,00	0,00	2.027.971,05
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.510.062,86	0,00	206.513,51	0,00	141.136,73	0,00	5.162.412,62	0,00	0,00	5.162.412,62
TOTAL (III) = (I + II)	1.607.887.435,90	140.759,00	1.364.188,11	9.505.688,32	909.614,27	0,00	1.595.967.186,20	59.539.751,81	0,00	1.536.427.434,39

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , 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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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

RS 1,00