

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 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 NÃO VINCULADOS (I)	19.952.159,01	0,00	62.952,02	0,00	80.397,60	19.808.809,39	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.952.159,01	0,00	62.952,02	0,00	80.397,60	19.808.809,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.431.095.627,59	712.908,60	4.931.418,63	16.641.656,89	974.758,47	1.407.834.885,00	49.554.332,97	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	859.526,26	0,00	182.280,55	(1.041.806,81)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	312.974,13	0,00	219.921,89	0,00	95.736,95	(2.684,71)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	22.660,66	0,00	564.696,73	0,00	120.342,41	(662.378,48)	3.274,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	288.978,52	0,00	205.438,95	0,00	114.179,29	(30.639,72)	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	798.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	798.005,81	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	2.878.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.795,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	82.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.823,33	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	37.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.596,38	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	27.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,15	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	211.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	211.208,70	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.376.661,07	0,00	1.109.965,43	0,00	66.501,79	5.200.193,85	2.544.352,39	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	144.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144.694,54	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	495.804,30	0,00	373.498,98	0,00	84.233,73	38.071,59	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	187.904,14	0,00	0,00	0,00	44.746,11	143.158,03	2.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	4.984.611,47	0,00	0,00	0,00	74.227,33	4.910.384,14	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	329.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	329.986,21	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	7.739.652,04	1.679,88	962.992,70	521.048,31	85.510,25	6.168.420,90	6.064.905,98	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,02	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	25.510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,29	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.579,37	0,00	0,00	0,00	4.449,83	651.129,54	102.738,88	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	1.384.995,74	0,00	1.751,15	0,00	8.073,00	1.375.171,59	183.469,98	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.402.209.726,45	711.228,72	633.626,54	16.120.608,58	94.477,23	1.384.649.785,38	40.653.590,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	191.404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191.404,68	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	832.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	832.848,34	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	867.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	867.411,63	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.451.047.786,60	712.908,60	4.994.370,65	16.641.656,89	1.055.156,07	1.427.643.694,39	49.554.332,97	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	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
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	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

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

MICHELE BAIENSE VENTURIM
Secretária da Fazenda