



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO (BF):

O Balanço Financeiro (BF) contempla duas seções: Ingressos (receitas orçamentárias e recebimento extra orçamentários) e Dispendios (despesa orçamentária e pagamentos extra orçamentários) por fonte de recurso, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna de dispendios.

As receitas orçamentárias são provenientes dos recursos de royalties de petróleo, transferências legais, receitas tributárias, contribuições, receitas de aplicação financeiras, entre outras.

O Resumo conforme segue apresenta os resultados do Fluxo financeiro apurado no exercício de 2020.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO		
Saldo do Exercício Anterior		1.420.343.456,66
RECEITAS		277.093.632,84
Receita Orçamentária		222.563.740,98
Transf. Financeiras Recebidas		1.021,52
Recebimentos Extra Orçamentários		54.528.870,34
DESPESAS		347.736.817,68
Despesas Orçamentárias		158.706.815,39
Transf. Financeiras Concedidas		132.715.235,68
Pagamentos Extra Orçamentários		56.314.766,61
Saldo para o Exercício Seguinte		1.349.700.271,82

Do quadro resumo, verifica-se que foi apurado um saldo financeiro para o exercício seguinte no valor R\$ 1.349.700.271,82 (um bilhão, trezentos e quarenta e nove milhões, setecentos mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), esses valores são ainda confirmados no demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar por fonte de recursos gerado no sistema de contabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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				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 LIQUIDA (APOS 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)	17.827.885,20	0,00	735,57	0,00	31.174,79	17.795.974,84	6.957,71	0,00	17.789.017,13
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.522.582,18	0,00	735,57	0,00	30.652,50	4.491.194,11	6.957,71	0,00	4.484.236,40
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.305.303,04	0,00	0,00	0,00	242,29	13.304.780,75	0,00	0,00	13.304.780,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.331.872.386,62	697.586,67	161.410,71	6.655.362,53	40.266,60	1.324.317.760,11	43.412.847,56	0,00	1.280.904.912,55
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	940,43	0,00	0,00	940,43
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	0,00	0,00	613,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	822,93	0,00	0,00	822,93
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	649,48	(649,48)	0,00	0,00	(649,48)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO	1.330.251.974,43	697.586,67	161.410,71	6.655.362,53	38.373,79	1.322.699.240,73	43.406.180,56	0,00	1.279.293.060,17
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO	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
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	320.431,16	0,00	0,00	0,00	1.243,33	319.207,83	6.667,00	0,00	312.540,83
TOTAL (III) = (I + II)	1.349.700.271,82	697.586,67	162.146,28	6.655.362,53	71.441,39	1.342.113.734,95	43.419.805,27	0,00	1.298.693.929,68