



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 2022.

Saldo do Exercício Anterior	1.431.472.245,92
RECEITAS	530.916.326,73
Receita Orçamentária	493.678.578,20
Transf. Financeiras Recebidas	265.012,31
Recebimentos Extra Orçamentários	36.972.736,22
DESPESAS	413.578.898,58
Despesas Orçamentárias	186.419.711,26
Transf. Financeiras Concedidas	177.075.660,57
Pagamentos Extra Orçamentários	50.083.526,75
Saldo para o Exercício Seguinte	1.548.809.674,07

Do quadro resumo, verifica-se que foi apurado um saldo financeiro para o exercício seguinte no valor R\$ 1.548.809.674,07 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos), esses valores são ainda confirmados no Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a ref. 2º semestre/2022 por fonte de recursos gerado no sistema de contabilidade, conforme segue.



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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										STN/SICONFI
										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 Pago		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)	362.123.351,55	0,00	297.957,78	0,00	124.086,56		361.701.306,91	17.563,79	0,00	361.683.743,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	356.280.010,71	0,00	297.957,78	0,00	123.564,57		355.858.488,36	17.563,79	0,00	355.840.924,57
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.843.340,84	0,00	0,00	0,00	522,29		5.842.818,55	0,00	0,00	5.842.818,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.186.686.322,52	0,00	60.882,19	6.496.009,67	185.526,60		1.179.943.904,06	24.543.727,80	0,00	1.155.400.176,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	43.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00		43.664,17	0,00	0,00	43.664,17
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(169,41)		169,41	0,00	0,00	169,41
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00		27.538,27	0,00	0,00	27.538,27
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	649,48		(649,48)	0,00	0,00	(649,48)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.180.615.029,07	0,00	0,00	6.496.009,67	151.939,62		1.173.967.079,78	24.543.727,80	0,00	1.149.423.351,98
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	349.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00		349.161,49	0,00	0,00	349.161,49
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	268.729,89	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		68.889,36	0,00	0,00	68.889,36
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	1.733.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00		1.733.639,44	0,00	0,00	1.733.639,44
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	101.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00		101.398,72	0,00	0,00	101.398,72
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.478.272,11	0,00	60.882,19	0,00	33.106,91		3.384.283,01	0,00	0,00	3.384.283,01
TOTAL (III) = (I + II)	1.548.809.674,07	0,00	358.839,97	6.496.009,67	309.613,46		1.541.645.210,97	24.561.291,59	0,00	1.517.083.919,38

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Saúde. Emissão: 09/03/2023, às 12:23:26

Presidente Kennedy-ES, 31 de dezembro de 2022

Marilza Machado Macedo de Almeida
Contadora CRC: 011599/O-9