

| MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 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 Execícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.535.866,31 | 2.606,34 | 52.199,73 | 38.125,93 | 111.837,81 | | 1.331.096,50 | 602.367,17 | | 728.729,33 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.535.866,31 | 2.606,34 | 52.199,73 | 38.125,93 | 111.837,81 | | 1.331.096,50 | 602.367,17 | | 728.729,33 | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Saude Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | | | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | | | | | | | |
| Demais Vinculações Legais Outras Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | | |
| Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.535.866,31 | 2.606,34 | 52.199,73 | 38.125,93 | 111.837,81 | | 1.331.096,50 | 602.367,17 | | 728.729,33 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

| | | |
|--|--|---|
| <div>FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA</div> <div>Presidente da CMPK</div> | <div>TABATA MACEDO DE ALMEIDA</div> <div>Contadora</div> | <div>EDILENE PAZ DOS SANTOS</div> <div>Controladora Geral</div> |
|--|--|---|