

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

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	536.811.007,31		1.088.279,91	1.797,47	426.125,36		535.294.804,57	35.285.181,61		500.009.622,96
Recurso Não Vinculado de Impostos	535.498.259,18		1.088.279,91	1.797,47	425.603,07		533.982.578,73	35.285.181,61		498.697.397,12
Outros Recursos não Vinculados	1.312.748,13				522,29		1.312.225,84			1.312.225,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	224.566.209,52	513.821,52	1.860.271,85	83.345.159,52	963.672,52		137.883.284,11	319.001.445,92		(181.118.161,81)
Recursos Vinculados à Educação	6.699.009,38		315.071,40	24.230.642,25	352.794,25		(18.199.498,52)	28.371.047,33		(46.570.545,85)
Transferências do FUNDEB	2.037.365,94		282.528,42	217.802,28			1.537.035,24	0,70		1.537.034,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.661.643,44		32.542,98	24.230.642,25	134.991,97		(19.736.533,76)	28.371.046,63		(48.107.580,39)
Recursos Vinculados à Saúde	11.092.968,40	32.022,60	751.503,66	6.861.352,05	106.663,65		3.341.426,44	23.623.824,54		(20.282.398,10)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.418.257,43	20.284,92	35.968,44		25.081,15		9.336.922,92	74.620,00		9.262.302,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.674.710,97	11.737,68	715.535,22	6.861.352,05	81.582,50		(5.995.496,48)	23.549.204,54		(29.544.701,02)
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.822.316,61			3.765,79	649,48		1.817.901,34	690.710,07		1.127.191,27
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	187.485.505,55	481.798,92	601.236,22	52.249.399,43	337.609,68		133.815.461,30	266.135.001,98		(132.319.540,68)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.037.365,94									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	187.485.505,55	481.798,92	601.236,22	52.249.399,43	337.609,68		133.815.461,30	266.135.001,98		(132.319.540,68)
Demais Vinculações Legais	6.209.381,86						6.209.381,86	156.742,00		6.052.639,86
Outras Vinculações Legais	3.068.735,28						3.068.735,28			3.068.735,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.140.646,58						3.140.646,58	156.742,00		2.983.904,58
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	11.257.027,72		192.460,57		165.955,46		10.898.611,69	24.120,00		10.874.491,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	761.377.216,83	513.821,52	2.948.551,76	83.346.956,99	1.389.797,88		673.178.088,68	354.286.627,53		318.891.461,15

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

