

## MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - CONSOLIDADO

## 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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>382.329.588,18</b>	<b>2.606,34</b>	<b>211.477,94</b>	<b>38.125,93</b>		<b>382.077.377,97</b>	<b>18.414.450,08</b>		<b>363.662.927,89</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	380.719.035,91	2.606,34	211.477,94	38.125,93		380.466.825,70	18.414.450,08		362.052.375,62	
Outros Recursos não Vinculados	1.610.552,27					1.610.552,27			1.610.552,27	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>54.988.289,18</b>	<b>769.110,82</b>	<b>224.027,96</b>	<b>86.310,29</b>		<b>53.908.840,11</b>	<b>14.648.672,75</b>		<b>39.260.167,36</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>7.061.212,22</b>		<b>785,40</b>			<b>7.060.426,82</b>	<b>201.347,23</b>		<b>6.859.079,59</b>	
Transferências do FUNDEB	1.507.070,50					1.507.070,50			1.507.070,50	
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.554.141,72		785,40			5.553.356,32	201.347,23		5.352.009,09	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>12.159.087,32</b>	<b>239.891,80</b>	<b>217.702,73</b>	<b>85.734,63</b>		<b>11.615.758,16</b>	<b>530.081,94</b>		<b>11.085.676,22</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.590.864,01		79.390,03			10.511.473,98			10.511.473,98	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.568.223,31	239.891,80	138.312,70	85.734,63		1.104.284,18	530.081,94		574.202,24	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.872.796,84</b>					<b>2.872.796,84</b>	<b>685.490,38</b>		<b>2.187.306,46</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>18.334.362,67</b>	<b>529.219,02</b>	<b>5.539,83</b>	<b>575,66</b>		<b>17.799.028,16</b>	<b>13.156.153,20</b>		<b>4.642.874,96</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	18.334.362,67	529.219,02	5.539,83	575,66		17.799.028,16	13.156.153,20		4.642.874,96	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>7.447.341,42</b>					<b>7.447.341,42</b>			<b>7.447.341,42</b>	
Outras Vinculações Legais	4.042.351,76					4.042.351,76			4.042.351,76	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.404.989,66					3.404.989,66			3.404.989,66	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>	<b>7.113.488,71</b>					<b>7.113.488,71</b>	<b>75.600,00</b>		<b>7.037.888,71</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
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										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>437.317.877,36</b>	<b>771.717,16</b>	<b>435.505,90</b>	<b>124.436,22</b>		<b>435.986.218,08</b>	<b>33.063.122,83</b>		<b>402.923.095,25</b>	

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

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PINHEIRO  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora