

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES - CONSOLIDADO										
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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.964.035,65	3.347,33	1.993.450,01	34.237,92	583.640,96		2.349.359,43	5.168.007,61		(2.818.648,18)
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.962.321,07	3.347,33	1.993.450,01	34.237,92	582.478,80		2.348.807,01	5.168.007,61		(2.819.200,60)
Outros Recursos não Vinculados	1.714,58				1.162,16		552,42			552,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.091.262,76	1.628,13	2.018.704,27	626.840,94	820.544,39		11.623.545,03	2.856.681,64		8.766.863,39
Recursos Vinculados à Educação	6.294.746,52	954,76	1.377.068,66	417.883,60	436.701,22		4.062.138,28	788.484,33		3.273.653,95
Transferências do FUNDEB	2.911.087,04	954,76	1.062.274,55	41.819,07	340.678,56		1.465.360,10	45.048,70		1.420.311,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.383.659,48		314.794,11	376.064,53	96.022,66		2.596.778,18	743.435,63		1.853.342,55
Recursos Vinculados à Saude	4.307.622,09		330.516,96		224.867,90		3.752.237,23	692.908,56		3.059.328,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.307.622,09		330.516,96		224.867,90		3.752.237,23	692.908,56		3.059.328,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.207.681,21	600,00	110.808,41	3.387,00	70.280,45		1.022.605,35	188.606,35		833.999,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.842.920,02	67,43	200.306,72		74.639,38		1.567.906,49	1.060.805,21		507.101,28
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	851.200,30	67,43			43.684,10		807.448,77	731.794,29		75.654,48
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	991.719,72		200.306,72		30.955,28		760.457,72	329.010,92		431.446,80
Demais Vinculações Legais	343.180,58	5,94	3,52		3.214,06		339.957,06	125.877,19		214.079,87
Outras Vinculações Legais	343.180,58	5,94	3,52		3.214,06		339.957,06	125.877,19		214.079,87
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	1.095.112,34			205.570,34	10.841,38		878.700,62			878.700,62
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)	20.055.298,41	4.975,46	4.012.154,28	661.078,86	1.404.185,35		13.972.904,46	8.024.689,25		5.948.215,21

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

ABRAÃO LINCON ELIZEU Prefeito Municipal WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador CRC-ES 007260/01 ELIENE VALERIANO DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Finanças ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA Controlador Interno			
---	--	--	--