

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - 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>19.498.096,96</b>	<b>5.218,25</b>	<b>3.920.714,64</b>		<b>2.004.747,67</b>		<b>13.567.416,40</b>	<b>1.046.471,42</b>		12.520.944,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	19.376.484,01	5.218,25	3.920.714,64		2.004.747,67		13.445.803,45	1.046.471,42		12.399.332,03
Outros Recursos não Vinculados	121.612,95						121.612,95			121.612,95
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>75.567.012,86</b>	<b>15.864,19</b>	<b>1.738.345,92</b>		<b>1.330.574,82</b>		<b>72.482.227,93</b>	<b>1.294.364,88</b>		71.187.863,05
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>9.879.289,41</b>		<b>344.884,37</b>		<b>532.327,64</b>		<b>9.002.077,40</b>	<b>53.500,00</b>		8.948.577,40
Transferências do FUNDEB	2.416.867,81		248.048,31		461.841,75		1.706.977,75	53.500,00		1.653.477,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.462.421,60		96.836,06		70.485,89		7.295.099,65			7.295.099,65
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>26.697.976,17</b>	<b>13.880,00</b>	<b>613.942,07</b>		<b>141.341,47</b>		<b>25.928.812,63</b>	<b>323.780,94</b>		25.605.031,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.176.666,03	13.880,00	597.272,54		130.077,47		25.435.436,02	79.338,50		25.356.097,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	521.310,14		16.669,53		11.264,00		493.376,61	244.442,44		248.934,17
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>6.079.168,10</b>	<b>400,00</b>	<b>20.969,57</b>		<b>41.251,59</b>		<b>6.016.546,94</b>	<b>729,91</b>		6.015.817,03
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>9.995.370,14</b>	<b>1.584,19</b>	<b>561.406,60</b>		<b>591.973,32</b>		<b>8.840.406,03</b>	<b>854.867,32</b>		7.985.538,71
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.524.742,39		348.010,00		158.349,59		3.018.382,80			3.018.382,80
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.470.627,75	1.584,19	213.396,60		433.623,73		5.822.023,23	854.867,32		4.967.155,91
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>22.915.209,04</b>		<b>197.143,31</b>		<b>23.680,80</b>		<b>22.694.384,93</b>	<b>61.486,71</b>		22.632.898,22
Outras Vinculações Legais	4.517.327,42		185.673,63		6.905,56		4.324.748,23	26.906,97		4.297.841,26
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	16.776.887,03						16.776.887,03			16.776.887,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	118.436,90				348,00		118.088,90			118.088,90
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.502.557,69		11.469,68		16.427,24		1.474.660,77	34.579,74		1.440.081,03
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</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>95.065.109,82</b>	<b>21.082,44</b>	<b>5.659.060,56</b>		<b>3.335.322,49</b>		<b>86.049.644,33</b>	<b>2.340.836,30</b>		83.708.808,03

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

_____ LASTÊNIO LUIZ CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL 579.436.807-15	_____ PAULO GIANNETTI MAGRO CONATADOR CRC - TRJ 047636/O-4 T-ES
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------