

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	19.498.096,96	5.218,25	3.920.714,64		2.004.747,67		13.567.416,40	1.046.471,42		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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	75.567.012,86	15.864,19	1.738.345,92		1.330.574,82		72.482.227,93	1.294.364,88		71.187.863,05
Recursos Vinculados à Educação	9.879.289,41		344.884,37		532.327,64		9.002.077,40	53.500,00		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
Recursos Vinculados à Saúde	26.697.976,17	13.880,00	613.942,07		141.341,47		25.928.812,63	323.780,94		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
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.079.168,10	400,00	20.969,57		41.251,59		6.016.546,94	729,91		6.015.817,03
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.995.370,14	1.584,19	561.406,60		591.973,32		8.840.406,03	854.867,32		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
Demais Vinculações Legais	22.915.209,04		197.143,31		23.680,80		22.694.384,93	61.486,71		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
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
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)	95.065.109,82	21.082,44	5.659.060,56		3.335.322,49		86.049.644,33	2.340.836,30		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
--	---