

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 2º SEMESTRE DE 2025 – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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)	28.497.311,58	0,00	640.330,24	0,00	2.367,27		27.854.614,07		27.854.614,07	
Recursos Não Vinculados de Impostos	28.217.367,96		640.330,24		2.367,27		27.574.670,45		27.574.670,45	
Outros Recursos não Vinculados	279.943,62						279.943,62		279.943,62	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	33.073.163,21	0,00	369.856,85	0,00	76.681,97		32.626.624,39	253.266,98	32.373.357,41	
Recursos Vinculados à Educação	10.447.531,91	0,00	25.618,81	0,00	10.470,41	0,00	10.411.442,69	11.148,56	10.400.294,13	
Transferências do FUNDEB	2.027.659,65		15.068,81		10.470,41		2.002.120,43		2.002.120,43	
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.419.872,26		10.550,00				8.409.322,26	11.148,56	8.398.173,70	
Recursos Vinculados à Saúde	4.780.606,20	0,00	39.124,22	0,00	169,12	0,00	4.741.312,86	242.118,42	4.499.194,44	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.356.991,85		39.103,80		165,88		4.317.722,17	58.118,42	4.259.603,75	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	423.614,35		20,42		3,24		423.590,69	184.000,00	239.590,69	
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	4.207.584,70						4.207.584,70		4.207.584,70	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.796.315,15	0,00	305.113,82	0,00	5.052,00	0,00	8.486.149,33	0,00	8.486.149,33	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.648.793,48				5.052,00		2.643.741,48		2.643.741,48	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.147.521,67		305.113,82				5.842.407,85		5.842.407,85	
Demais Vinculações Legais	4.757.212,86	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00	4.754.053,86	0,00	4.754.053,86	
Outras Vinculações Legais	1.642.680,96				3.159,00		1.639.521,96		1.639.521,96	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	305.186,62						305.186,62		305.186,62	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.809.345,28						2.809.345,28		2.809.345,28	
Recursos Extraorçamentários	57.831,44				57.831,44		0,00		0,00	
Outras Vinculações	26.080,95						26.080,95		26.080,95	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.023,74						3.023,74		3.023,74	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	3.023,74						3.023,74		3.023,74	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	61.573.498,53	0,00	1.010.187,09	0,00	79.049,24		60.484.262,20	253.266,98	60.230.995,22	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2026 , as 11:36:16

JOÃO PAULO SILVA NALI
 Prefeito

RONILSON OLIVEIRA
 Auditor Público Interno