

Município de Domingos Martins - ES - PODER EXECUTIVO
 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)	50.992.013,57	47.619,95	2.468.251,65	6.265,15	597.659,25		47.872.217,57	2.686.653,42		45.185.564,15
Recursos Não Vinculados de Impostos	50.992.013,57	47.619,95	2.468.251,65	6.265,15	597.659,25		47.872.217,57	2.686.653,42		45.185.564,15
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	58.676.237,35	11.559,88	1.996.297,32	1.522,90	704.218,28		55.962.638,97	1.651.207,01		54.311.431,96
Recursos Vinculados à Educação	22.896.481,12	6.502,63	1.790.003,55		497.398,33		20.602.576,61	275.905,49		20.326.671,12
Transferências do FUNDEB	7.963.187,87	6.502,63	595.217,31		392.248,59		6.969.219,34	197.518,51		6.771.700,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.933.293,25		1.194.786,24		105.149,74		13.633.357,27	78.386,98		13.554.970,29
Recursos Vinculados à Saúde	14.890.832,13	58,27	86.334,14		145.628,12		14.658.811,60	795.903,37		13.862.908,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.699.400,62	58,27	86.334,14		145.628,12		8.467.380,09	795.903,37		7.671.476,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.191.431,51						6.191.431,51			6.191.431,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.530.198,21	4.014,21	21.779,83	1.522,90	17.974,56		1.484.906,71	67.924,28		1.416.982,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	13.865.738,57	984,77	921,31		5.534,44		13.858.298,05	376.722,04		13.481.576,01
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.489.801,01	984,77			162,54		7.488.653,70	83.131,28		7.405.522,42
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.375.937,56		921,31		5.371,90		6.369.644,35	293.590,76		6.076.053,59
Demais Vinculações Legais	4.756.772,44		97.258,49		36.702,73		4.622.811,22	134.751,83		4.488.059,39
Outras Vinculações Legais	3.274.062,73		97.258,49		33.893,53		3.142.910,71	134.751,83		3.008.158,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.286.089,16						1.286.089,16			1.286.089,16
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	196.620,55				2.809,20		193.811,35			193.811,35
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	736.214,88				980,10		735.234,78			735.234,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.902.645,45		2.343,90		9.053,59		2.891.247,96	23.537,12		2.867.710,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	3.126.445,65				(45.585,03)		3.172.030,68			3.172.030,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(223.800,20)		2.343,90		54.638,62		(280.782,72)	23.537,12		(304.319,84)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	112.570.896,37	59.179,83	4.466.892,87	7.788,05	1.310.931,12		106.726.104,50	4.361.397,55		102.364.706,95

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

_____ EDUARDO JOSÉ RAMOS PREFEITO MUNICIPAL	_____ FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	_____ FRANCIELE LUZIA HOLZ CONTROLADORA INTERNA	_____ BRUNO PEDRAZZI CORRÊA CONTADOR - CRC 23.808/O
---	---	---	---