

| Município de Ibraçu - ES - PODER EXECUTIVO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.649.187,65                       | 5.500,00                              | 836.876,43       |                                                                         | 307.113,90                        |                                                              | 4.499.697,32                                                                                                                       | 692.338,11                                                  |                                                                                 | 3.807.359,21                                                                                                     |          |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.748.436,71                       | 5.500,00                              | 810.361,89       |                                                                         | 292.940,27                        |                                                              | 3.639.634,55                                                                                                                       | 663.576,26                                                  |                                                                                 | 2.976.058,29                                                                                                     |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900.750,94                         |                                       | 26.514,54        |                                                                         | 14.173,63                         |                                                              | 860.062,77                                                                                                                         | 28.761,85                                                   |                                                                                 | 831.300,92                                                                                                       |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                                                                                                                                                                                             | 20.524.082,11                      | 693,21                                | 793.869,50       | 810.901,83                                                              | 390.027,49                        |                                                              | 18.528.590,08                                                                                                                      | 2.514.031,42                                                |                                                                                 | 16.014.558,66                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.141.706,03                       |                                       | 264.405,56       | 378.444,01                                                              | 222.967,67                        |                                                              | 6.275.888,79                                                                                                                       | 2.073.199,60                                                |                                                                                 | 4.202.689,19                                                                                                     |          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436.988,84                         |                                       | 238.162,25       |                                                                         | 205.497,34                        |                                                              | (6.670,75)                                                                                                                         | 46.699,96                                                   |                                                                                 | (53.370,71)                                                                                                      |          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.704.717,19                       |                                       | 26.243,31        | 378.444,01                                                              | 17.470,33                         |                                                              | 6.282.559,54                                                                                                                       | 2.026.499,64                                                |                                                                                 | 4.256.059,90                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.897.347,12                       | 693,21                                | 117.391,63       |                                                                         | 113.760,82                        |                                                              | 2.665.501,46                                                                                                                       | 24.012,60                                                   |                                                                                 | 2.641.488,86                                                                                                     |          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.608.158,12                       | 693,21                                | 117.391,63       |                                                                         | 113.760,82                        |                                                              | 1.376.312,46                                                                                                                       | 24.012,60                                                   |                                                                                 | 1.352.299,86                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.289.189,00                       |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 1.289.189,00                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 1.289.189,00                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.173.648,74                       |                                       | 43.335,66        |                                                                         | 33.431,65                         |                                                              | 4.096.881,43                                                                                                                       | 55.388,14                                                   |                                                                                 | 4.041.493,29                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                | 5.248.887,38                       |                                       | 235.930,64       | 432.457,82                                                              | 16.082,52                         |                                                              | 4.564.416,40                                                                                                                       | 359.401,78                                                  |                                                                                 | 4.205.014,62                                                                                                     |          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)                                                                                                                                                                                                    | 3.357.535,75                       |                                       | 988,00           | 432.457,82                                                              | 538,91                            |                                                              | 2.923.551,02                                                                                                                       | 35.533,14                                                   |                                                                                 | 2.888.017,88                                                                                                     |          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                                | 1.891.351,63                       |                                       | 234.942,64       |                                                                         | 15.543,61                         |                                                              | 1.640.865,38                                                                                                                       | 323.868,64                                                  |                                                                                 | 1.316.996,74                                                                                                     |          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.046.163,70                       |                                       | 132.806,01       |                                                                         | 3.784,83                          |                                                              | 909.572,86                                                                                                                         | 2.029,30                                                    |                                                                                 | 907.543,56                                                                                                       |          |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                       | 596.691,87                         |                                       | 132.806,01       |                                                                         | 3.784,83                          |                                                              | 460.101,03                                                                                                                         | 2.029,30                                                    |                                                                                 | 458.071,73                                                                                                       |          |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                                                                                                                                                                                                                            | 449.471,83                         |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 449.471,83                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 449.471,83                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Recursos Extraorçamentários                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Outras Vinculações                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.329,14                          |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 16.329,14                                                                                                                          |                                                             |                                                                                 | 16.329,14                                                                                                        |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                                                                                                                                                                                     | 162.234,48                         |                                       | 11.225,91        | 156,76                                                                  | 79.215,32                         |                                                              | 71.636,49                                                                                                                          | 110.007,46                                                  |                                                                                 | (38.370,97)                                                                                                      |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²                                                                                                                                                                                                                    | 162.203,71                         |                                       | 278,98           |                                                                         | 57.310,06                         |                                                              | 104.614,67                                                                                                                         | 6.436,76                                                    |                                                                                 | 98.177,91                                                                                                        |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                                                             | 30,77                              |                                       | 10.946,93        | 156,76                                                                  | 21.905,26                         |                                                              | (32.978,18)                                                                                                                        | 103.570,70                                                  |                                                                                 | (136.548,88)                                                                                                     |          |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.335.504,24                      | 6.193,21                              | 1.641.971,84     | 811.058,59                                                              | 776.356,71                        |                                                              | 23.099.923,89                                                                                                                      | 3.316.376,99                                                |                                                                                 | 19.783.546,90                                                                                                    |          |

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

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

|                                               |                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| EDUARDO MAROZZI ZANOTTI<br>PREFEITO MUNICIPAL | SILVÉRIO GUZZO<br>SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS | HELEN CRISTINA GRIPPA<br>CONTROLADORA GERAL |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|