

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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		Demais Obrigações Financeiras (e)										
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.328.969,61	35.054,80	426.401,93	1.234,03	621.365,70	4.244.913,15	6.409.869,06		(2.164.955,91)					
Recurso Não Vinculado de Impostos	4.681.424,12	35.054,80	401.414,55	1.234,03	597.354,73	3.646.366,01	5.405.865,63		(1.759.499,62)					
Outros Recursos não Vinculados	647.545,49			24.987,38		598.547,14	1.004.003,43		(405.456,29)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.229.756,87	0,49	468.130,89	143.688,17	664.053,46	18.953.883,86	13.429.911,56		5.523.972,30					
Recursos Vinculados à Educação	5.891.564,83		141.616,97	1.140,00	478.492,79	5.270.315,07	3.230.440,55		2.039.874,52					
Transferências do FUNDEB	1.683.311,76		141.616,97	1.140,00	471.311,31	1.069.243,48	878.969,93		190.273,55					
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.208.253,07				7.181,48	4.201.071,59	2.351.470,62		1.849.600,97					
Recursos Vinculados à Saúde	5.888.892,08	0,40	83.841,11		93.958,42	5.711.092,15	3.655.862,53		2.055.229,62					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.888.168,45	0,40	83.841,11		93.958,42	5.710.368,52	3.655.862,53		2.054.505,99					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	723,63					723,63			723,63					
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.948.761,70		9.666,10	62,83	67.114,83	1.871.917,94	619.591,95		1.252.325,99					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)														
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.285.753,93	0,09	233.006,71	142.485,34	18.529,22	4.891.732,57	5.457.939,35		(566.206,78)					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.722.342,40		224.015,36	115.513,93	4.574,74	2.378.238,37	3.864.393,29		(1.486.154,92)					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.563.411,53	0,09	8.991,35	26.971,41	13.954,48	2.513.494,20	1.593.546,06		919.948,14					
Demais Vinculações Legais	1.047.526,36				658,00	1.046.868,36	466.077,18		580.791,18					
Outras Vinculações Legais	749.624,75				658,00	748.966,75	461.519,87		287.446,88					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						297.901,61								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						297.901,61	4.557,31		293.344,30					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	297.901,61													
Recursos Extraorçamentários														
Outras Vinculações	167.257,97				5.300,20	161.957,77			161.957,77					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	219.304,54	10.685,42	43,38	10.157,72	32.300,75	166.117,27	49.384,96		116.732,73					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	134.001,44	9.293,42			20.268,29		104.439,73	500,00	103.939,73					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	63.269,73				605,85	5.338,41	57.325,47	500,00	56.825,47					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22.033,37	1.392,00	43,38	9.551,87	6.694,05		4.352,07	48.384,96	(44.032,89)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.778.031,02	45.740,71	894.576,20	155.079,92	1.317.719,91		23.364.914,28	19.889.165,58		3.475.748,70				

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

Pablo Rodrigues de Souza

Contador Geral
CRC-ES 023029/O