

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)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.911.527,43	100.070,73	1.317.341,72	886,04	380.452,23	3.112.776,71	979.869,15		2.132.907,56
Recurso Não Vinculado de Impostos	4.350.412,24	100.070,73	1.317.341,72	886,04	376.863,60	2.555.250,15	979.869,15		1.575.381,00
Outros Recursos não Vinculados	561.115,19				3.588,63	557.526,56			557.526,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	30.906.582,82	1.875,92	1.274.348,96	72.858,57	662.858,70	28.894.640,67	1.421.475,47		27.473.165,20
Recursos Vinculados à Educação	3.921.227,26		555.681,59		466.646,07	2.898.899,60	252.219,81		2.646.679,79
Transferências do FUNDEB	995.982,01		290.347,12		439.826,62	265.808,27	160.124,05		105.684,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.925.245,25		265.334,47		26.819,45	2.633.091,33	92.095,76		2.540.995,57
Recursos Vinculados à Saúde	10.931.924,02	869,97	63.542,50		136.229,48	10.731.282,07	555.824,56		10.175.457,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.791.707,34	869,97	63.542,50		136.229,48	10.591.065,39	497.324,56		10.093.740,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.216,68					140.216,68	58.500,00		81.716,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.810.831,84	1.005,95	252.824,66	12.858,57	25.443,73	2.518.698,93	56.083,55		2.462.615,38
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.758.942,62		364.264,21	60.000,00	29.967,56	10.304.710,85	237.099,45		10.067.611,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.393.052,73			60.000,00	15.233,91	2.317.818,82			2.317.818,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	8.365.889,89		364.264,21		14.733,65	7.986.892,03	237.099,45		7.749.792,58
Demais Vinculações Legais	2.147.541,15		38.036,00		4.571,86	2.104.933,29	320.248,10		1.784.685,19
Outras Vinculações Legais	947.384,35		38.036,00		4.570,98	904.777,37			904.777,37
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					0,88		1.200.155,92		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.200.156,80						320.248,10		879.907,82
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Recursos Extraorçamentários						336.115,93			336.115,93
Outras Vinculações	336.115,93					336.115,93			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	35.818.110,25	101.946,65	2.591.690,68	73.744,61	1.043.310,93	32.007.417,38	2.401.344,62		29.606.072,76

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

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM PREFEITO MUNICIPAL	CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O	NICOLAU ESPERIDIÃO NETO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	LÍVIA MARA GABRIEL LEAL ROZARIO CONTROLADORA INTERNA
---	---	--	---