

| MUNICÍPIO DE MUQUI - 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 Execícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Recursos Não Vinculados 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) | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.200.156,80 | | | | 0,88 | | 1.200.155,92 | 320.248,10 | | 879.907,82 | |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | | |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações | 336.115,93 | | | | | | 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 |
|---|---|--|---|