

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

STN/SICONFI

2025 - 3º Quadrimestre

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>15.896.340,62</b>	<b>190.756,04</b>	<b>1.489.290,52</b>	<b>276.403,06</b>	<b>656.133,98</b>		<b>13.283.757,02</b>	<b>7.754.727,00</b>		<b>5.529.030,02</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados	15.896.340,62 -	190.756,04 -	1.489.290,52 -	276.403,06 -	656.133,98 -		13.283.757,02 -	7.754.727,00 -		5.529.030,02 -
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>96.810.060,55</b>		<b>1.040.788,41</b>	<b>6.215.662,14</b>	<b>955.460,65</b>		<b>88.598.149,35</b>	<b>50.121.894,90</b>		<b>38.476.254,45</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>25.430.928,64</b>		<b>929.225,52</b>	<b>4.125.419,88</b>	<b>654.992,17</b>		<b>19.721.291,07</b>	<b>12.499.672,16</b>		<b>7.221.618,91</b>
Transferências do FUNDEB	10.891.881,69		729.007,10		625.323,09		9.537.551,50	6.510.187,02		3.027.364,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.539.046,95		200.218,42	4.125.419,88	29.669,08		10.183.739,57	5.989.485,14		4.194.254,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70										
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>8.892.226,05</b>			<b>1.269.361,25</b>	<b>267.888,92</b>		<b>7.354.975,88</b>	<b>929.829,16</b>		<b>6.425.146,72</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.842.801,23			1.269.361,25	267.888,92		7.305.551,06	929.829,16		6.375.721,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	49.424,82						49.424,82			49.424,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.139.868,75		2.052,33		8.121,48		2.129.694,94	101.045,06		2.028.649,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>59.150.209,01</b>		<b>109.510,56</b>	<b>820.881,01</b>	<b>10.198,65</b>		<b>58.209.618,79</b>	<b>36.591.348,52</b>		<b>21.618.270,27</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	45.349.328,63		45.236,29	373.457,99	10.198,65		44.920.435,70	33.211.339,55		11.709.096,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	13.800.880,38		64.274,27	447.423,02			13.289.183,09	3.380.008,97		9.909.174,12
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.196.828,10</b>				<b>14.259,43</b>		<b>1.182.568,67</b>			<b>1.182.568,67</b>
Outras Vinculações Legais	984.870,69				14.259,43		970.611,26			970.611,26
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	211.957,41						211.957,41			211.957,41
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>112.706.401,17</b>	<b>190.756,04</b>	<b>2.530.078,93</b>	<b>6.492.065,20</b>	<b>1.611.594,63</b>		<b>101.881.906,37</b>	<b>57.876.621,90</b>		<b>44.005.284,47</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, Emissão: 19/02/2026 07:58:52

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO

WAGNER WILLIS SCHERRER

Controlador Geral