

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

2025 - 1º Semestre

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

R\$ 1,00

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.954.575,41	3.291,16	164.647,58	96.982,99	289.111,25	2.400.542,43	4.407.361,37		(2.006.818,94)						
500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.928.337,87	3.291,16	164.647,58	96.982,99	289.111,25			2.374.304,89	4.407.361,37	(2.033.056,48)					
501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.237,54							26.237,54		26.237,54					
502000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS															
503000 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA															
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	145.718.637,20	490,64	399.171,06	1.236.548,55	429.547,15	143.652.879,80	17.465.456,72		126.187.423,08						
Recursos Vinculados à Educação	9.123.438,46	484,64	176.867,91	686.699,17	197.194,67	8.062.192,07	5.751.035,21		2.311.156,86						
500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	139.315,37	162,13	14.247,18	60.782,38	7.371,61			56.752,07	1.418.104,97	(1.361.352,90)					
502025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO															
540030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	419.135,06			861,32	18.821,63			399.452,11	858.527,29	(459.075,18)					
540070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	1.299.208,32	322,50	111.757,47		146.759,60			1.040.368,75		1.040.368,75					
541030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%															
541070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%															
542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%															
542070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%															
543000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR															
544000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF															
545000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007 - 2020)															
550000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	639.592,22				1.283,41			638.308,81	656.139,95	(17.831,14)					
551000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.134,66							4.134,66		4.134,66					
552000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	205.073,54				490,95			204.582,59	153.292,02	51.290,57					
553000 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	939,92							939,92		939,92					
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	328.050,82							328.050,82		328.050,82					
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO								(11.759,64)		(11.759,64)					
5720000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5730000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5740000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO															
5750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	786.751,39				5.740,50			781.010,89		781.010,89					
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO															
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.301.237,16			605.320,80				4.695.916,36	2.664.970,98	2.030.945,38					
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGА CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO															
Recursos Vinculados à Saúde	3.972.223,41	98.250,54	297.052,25	82.302,24		3.494.618,38	4.777.873,85		(1.283.255,47)						
500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	339.696,81	98.250,54	6.042,35	38.707,82				196.696,10	2.138.209,22	(1.941.513,12)					
502015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE															
6000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde)	1.704.994,58			284.672,70	26.821,59			1.393.500,29	2.556.327,44	(1.162.827,15)					
6010000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação Rede de Serv. Pùb. de Saúde)	1.340.434,00			6.337,20				1.334.096,80	526,97	1.333.569,83					
6020000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	134.509,45							134.509,45		134.509,45					
6030000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Pùb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)															
6040000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.					16.738,37			(16.738,37)		(16.738,37)					

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

2025 - 1º Semestre

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCIERA 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 FINANCIERA)	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)							
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	87.101,67			34,46		87.067,21	200,00			86.867,21					
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	365.486,90					365.486,90	82.610,22			282.876,68					
6220000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS															
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE															
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE															
6330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE															
6340000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE															
6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE															
6360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE															
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE															
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	117.594.995,64				98.744,16		117.496.251,48	68.453,25		117.427.798,23					
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	112.865.633,26				87.773,19		112.777.860,07			112.777.860,07					
8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)															
8020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.729.362,38				10.970,97		4.718.391,41	68.453,25		4.649.938,16					
8030000 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)															
8040000 - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS															
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.271.269,32			0,24	443,82		2.270.825,26	843.945,70		1.426.879,56					
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.096.450,30			0,02			1.096.450,28	271.032,37		825.417,91					
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.124.990,01			0,22	443,82		1.124.545,97	572.913,33		551.632,64					
6620000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,97						68,97			68,97					
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.760,04						49.760,04			49.760,04					
Outras Vinculações de Recursos	12.756.710,37	6,00	124.052,61	252.796,89	50.862,26		12.328.992,61	6.024.148,71		6.304.843,90					
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	61.427,87						61.427,87			61.427,87					
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	7.729.033,84						7.686.153,18			7.686.153,18					
7020000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS															
7030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES															
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.080.384,16			136.516,13	982,75		1.942.885,28	4.836.424,72		(2.893.539,44)					
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	168.794,95				6.166,19		162.628,76	33.375,30		129.253,46					
7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	96.795,56						96.795,56			96.795,56					
7070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	4.710,56						4.710,56			4.710,56					
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	9.555,63						9.555,63			9.555,63					
7090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS															
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS															
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS							(14,26)			(14,26)					
7120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN															
7130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP															

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

2025 - 1º Semestre

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

R\$ 1,00)

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										
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)						
7140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT						34.156,61								
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	34.156,61								34.156,61					
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	25.124,27								25.124,27					
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022														
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022														
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022														
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997														
7210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019														
7470000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO														
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS														
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	37.742,18								37.742,18					
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.303,46			935,80					35.316,27					
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	365.904,88		124.052,61						(800.468,63)					
7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO														
7530000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS														
7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA														
7560000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
7570000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE														
7580000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE														
7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS														
7600000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS														
7610000 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS														
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.105.776,40	6,00		115.330,70	832,66				1.878.630,64					
8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA														
8990200 - RECURSOS ACORDO SAMARCO														
Recursos Extraorçamentários														
8600000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS														
8610000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS														
8620000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEROS														
8690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS														
Outros Vinculações														
8800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS														
8980000 - RECURSOS A CLASSIFICAR														
8990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS														
TOTAL (III) = (I + II)	148.673.212,61	3.781,80	563.818,64	1.333.531,54	718.658,40		146.053.422,23	21.872.818,09	124.180.604,14					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Emissão: 23/07/2025 19:47:29