

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - 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 - 2º Semestre

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

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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.019.590,64		386.200,50	1.174.263,23	518.233,51		30.940.893,40	6.745.992,26	24.194.901,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.412.223,41		386.200,50	318.256,47	518.221,17		26.189.545,27	6.685.197,84	19.504.347,43
Outros Recursos não Vinculados	5.607.367,23				856.006,76	12,34	4.751.348,13	60.794,42	4.690.553,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	59.321.802,76		620.741,14	1.073.524,92	623.734,66		57.003.802,04	8.129.509,71	48.874.292,33
Recursos Vinculados à Educação	12.031.580,14		293.844,32	293.391,92	519.678,99		10.924.664,91	464.445,65	10.460.219,26
Transferências do FUNDEB	4.229.336,17		293.844,32		510.726,17		3.424.765,68	24.022,07	3.400.743,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.802.243,97			293.391,92	8.952,82		7.499.899,23	440.423,58	7.059.475,65
Recurso Vinculado à Saúde	22.489.497,63		276.516,93		102.368,92		22.110.611,78	6.318.111,97	15.792.499,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.778.811,69		276.516,93		102.368,92		20.399.925,84	6.235.965,35	14.163.960,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.710.685,94						1.710.685,94	82.146,62	1.628.539,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.585.811,26		16.235,24	6.705,00	970,32		1.561.900,70	573.739,58	988.161,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.691.519,89		7.968,34	361.784,01	78,61		8.321.688,93	239.149,38	8.082.539,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.142.934,46		5.564,34	15.521,74	19,45		1.121.828,93	42.968,98	1.078.859,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.548.585,43		2.404,00	346.262,27	59,16		7.199.860,00	196.180,40	7.003.679,60
Demais Vinculações Legais	13.371.989,47		26.176,31	411.643,99	69,01		12.934.100,16	534.063,13	12.400.037,03
Outras Vinculações Legais	7.815.042,00		26.176,31	221.333,58	61,69		7.567.470,42	280.108,91	7.287.361,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.360.457,28						2.360.457,28	19.905,00	2.340.552,28
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.196.490,19			190.310,41	7,32		3.006.172,46	234.049,22	2.772.123,24
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	568,81				568,81				
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações	1.150.835,56						1.150.835,56		1.150.835,56
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)	92.341.393,40		1.006.941,64	2.247.788,15	1.141.968,17		87.944.695,44	14.875.501,97	73.069.193,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Emissão: 02/02/2026 08:56:39