

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 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												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.019.838,31	6.132,65	3.777.988,68	720.032,01	7.042.899,71		30.472.785,26	16.881.951,25		13.590.834,01					
Recursos Não Vinculados de Impostos	41.376.630,53	6.132,65	3.777.988,68	720.032,01	7.042.899,71		29.829.577,48	16.881.951,25		12.947.626,23					
Outros Recursos não Vinculados	643.207,78						643.207,78			643.207,78					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	221.077.322,66	41.701,48	4.057.228,75	8.481.607,18	6.509.763,36		201.987.021,89	38.036.611,61		163.950.410,28					
Recursos Vinculados à Educação	66.042.886,31		2.598.589,94	2.122.929,83	5.289.094,04		56.032.272,50	14.249.901,20		41.782.371,30					
Transferências do FUNDEB	32.627.770,07		1.847.114,97		4.968.560,69		25.812.094,41	10.565.227,89		15.246.866,52					
Outros Recursos Vinculados à Educação	33.415.116,24		751.474,97	2.122.929,83	320.533,35		30.220.178,09	3.684.673,31		26.535.504,78					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30															
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70															
Recursos Vinculados à Saúde	37.865.610,57			3.604.043,63	875.186,99		33.386.379,95	5.620.713,32		27.765.666,63					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.537.199,36		151.864,38	804.739,03			26.580.595,95	3.340.784,69		23.239.811,26					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.328.411,21		3.452.179,25	70.447,96			6.805.784,00	2.279.928,63		4.525.855,37					
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.521.747,45	27,92	57.106,22	101,63	8.101,11		5.456.410,57	751.729,07		4.704.681,50					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)															
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	60.178.177,47		1.397.832,54	2.447.674,96	331.834,07		56.000.835,90	11.637.505,61		44.363.330,29					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	52.563.598,55		2.447.674,96		331.834,07		50.115.923,59	8.230.521,74		41.885.401,85					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.614.578,92		1.397.832,54				5.884.912,31	3.406.983,87		2.477.928,44					
Demais Vinculações Legais	51.468.900,86	41.673,56	3.700,05	306.857,13	5.547,15		51.111.122,97	5.776.762,41		45.334.360,56					
Outras Vinculações Legais	30.734.855,92		3.237,51	34.675,29	(13.743,26)		30.710.686,38	4.924.187,85		25.786.498,53					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.384.906,73	41.673,56		238.361,85	6.714,54		3.098.156,78	374.805,79		2.723.350,99					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	253.151,85						253.151,85			253.151,85					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	17.095.986,36		462,54	33.819,99	12.575,87		17.049.127,96	477.768,77		16.571.359,19					
Recursos Extraorçamentários															
Outras Vinculações															
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.104.956,15	133,05	27.996,11		679.587,96		11.397.239,03	42.475,90		11.354.763,13					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	10.711.457,89		516,90		659.618,20		10.051.322,79			10.051.322,79					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)															
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.393.498,26	133,05	27.479,21		19.969,76		1.345.916,24	42.475,90		1.303.440,34					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	275.202.117,12	47.967,18	7.863.213,54	9.201.639,19	14.232.251,03		243.857.046,18	54.961.038,76		188.896.007,42					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 29/01/2026 18:34:32

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a)

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário(a) Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA

Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA

Contador Geral