

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
2025 - 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

STN/SICONFI

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 Execícios 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)	42.019.838,31	6.132,65	3.773.166,80	720.032,01	7.042.899,71		30.477.607,14	16.886.773,13		13.590.834,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	41.376.630,53	6.132,65	3.773.166,80	720.032,01	7.042.899,71		29.834.399,36	16.886.773,13		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			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		331.834,07		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	7.858.391,66	9.201.639,19	14.232.251,03		243.861.868,06	54.965.860,64		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	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS	FERNANDO SANTOS MOURA	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Prefeito(a)	Secretário(a) Municipal de Fazenda	Controlador(a) Interno(a)	Contador Geral