



Identificação: 010E0700001 - Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua - Contas de Gestão

Exercício: 2025

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, no Exercício de 2024, efetuou os pagamentos aos seus fornecedores imediatamente após a efetiva liquidação da despesa, em todas as fontes de recursos, cumprindo, portanto, as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2021, de 25 de janeiro de 2021. Prova disso é o que consta no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2025, conforme arquivo anexo.

Atílio Vivacqua/ES, 26 de fevereiro de 2026.

Helio Humberto Lima Filho
Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – PODER EXECUTIVO
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (b) = (g) - (h)
	De Exercício Anterior	De Exercício	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Exercidos	Demais Obrigações Financeiras					
			(b)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.853.486,11	0,00	335.233,81	0,00	0,00	0,00	7.518.252,30	1.849.243,87			5.669.008,43
Outros Recursos não Vinculados	7.826.830,90	0,00	335.233,81	0,00	0,00	0,00	7.491.597,09	1.849.243,87			5.642.353,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	26.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,21	0,00			26.655,21
Recursos Vinculados à Educação	13.351.133,66	0,20	728.707,72	0,00	663.889,99	0,00	11.958.535,75	2.157.685,33			9.800.850,42
Recursos Vinculados à Saúde	6.390.285,79	0,00	603.200,81	0,00	0,00	0,00	5.787.084,98	169.040,18			5.618.044,80
Recursos Vinculados à Educação	1.589.616,21	0,00	603.200,81	0,00	0,00	0,00	986.415,40	101.368,51			885.046,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.800.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.669,58	67.671,67			4.732.997,91
Recursos Vinculados à Saúde	2.212.709,76	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.207.909,76	121.529,10			2.086.380,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.784.563,87	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.779.763,87	111.612,50			1.668.151,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	428.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.145,89	9.916,60			418.229,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.123.090,69	0,00	21.873,88	0,00	0,00	0,00	1.101.216,81	241.183,30			860.033,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.922.473,72	0,00	98.491,23	0,00	0,00	0,00	1.823.982,49	1.072.236,51			751.745,98
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	727.406,18	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00	632.926,18	792.430,33			-159.504,15
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1.195.067,54	0,00	4.011,23	0,00	0,00	0,00	1.191.056,31	279.806,18			911.250,13
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.657.840,32	0,20	341,80	0,00	0,00	0,00	1.657.498,32	553.696,24			1.103.802,08
Demais Vinculações Legais											
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	395.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.207,93	0,00			395.207,93
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	1.061.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.290,43	421.299,14			639.991,29
Outras Vinculações Legais	201.341,96	0,20	341,80	0,00	0,00	0,00	200.999,96	132.337,10			68.662,86
Recursos Extraorçamentários	42.836,66						-621.053,33				-621.053,33
Outras Vinculações	1.896,72						1.896,72				1.896,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição											
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	21.204.619,77	0,20	1.063.941,53	0,00	663.889,99	0,00	19.476.788,05	4.006.929,20			15.469.858,85

FOI: Sistema SIAPE, Unidade Responsável: SEMAF, Emissão: 10/02/2026, às 16:48h.

NOTA:

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Luciano Santos Sobral
 Secretário Mun. de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rumbalducci
 CRC/ES 006579-0

Hélio Humberto Lima Filho
 Prefeito Municipal