

Município de Governador Lindenberg - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

R\$ 1,00

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.421.654,68	1.268,87	413.708,14	62,28	488.262,75	3.518.352,64	2.142.067,19		1.376.285,45	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.013.018,49	15,00	370.042,30		468.762,45	2.174.198,74	2.129.217,59		44.981,15	
Outros Recursos não Vinculados	1.408.636,19	1.253,87	43.665,84	62,28	19.500,30	1.344.153,90	12.849,60		1.331.304,30	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	26.914.457,42		115.347,12		356.381,71	26.442.728,59	1.535.241,64		24.907.486,95	
Recursos Vinculados à Educação	7.064.012,79		62.306,73		187.585,69	6.814.120,37	212.382,00		6.601.738,37	
Transferências do FUNDEB	653.052,14		62.306,73		154.477,91	436.267,50			436.267,50	
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.410.960,65				33.107,78	6.377.852,87	212.382,00		6.165.470,87	
Recursos Vinculados à Saúde	6.376.033,53		51.386,89		133.836,01	6.190.810,63	55.000,00		6.135.810,63	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.336.639,58		51.386,89		133.836,01	6.151.416,68	55.000,00		6.096.416,68	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.393,95					39.393,95			39.393,95	
Recursos Vinculados à Assistência Social	440.559,61		1.653,50		4.875,46	434.030,65	26.081,39		407.949,26	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.856.963,59				25.682,17	11.831.281,42	1.241.778,25		10.589.503,17	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	9.769.833,77				20.579,15	9.749.254,62	136.974,99		9.612.279,63	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.087.129,82				5.103,02	2.082.026,80	1.104.803,26		977.223,54	
Demais Vinculações Legais	51.350,40					51.350,40			51.350,40	
Outras Vinculações Legais	42.880,74					42.880,74			42.880,74	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	25,64					25,64			25,64	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.444,02					8.444,02			8.444,02	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	1.125.537,50				4.402,38	1.121.135,12			1.121.135,12	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	31.336.112,10	1.268,87	529.055,26	62,28	844.644,46	29.961.081,23	3.677.308,83		26.283.772,40	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Leonardo Prando Finco
 Prefeito Municipal

Davieli Ovane Dalfior
 Secretaria Municipal de Finanças

Eduarda Saquetto Bernabé
 Contadora CRC 023087/0-3