

MUNICÍPIO DE LINHARES - 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 LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADADOS 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	47.623.703,26	440,55	4.199.380,73	8.171,49	2.690.315,96		40.725.394,53	8.824.827,80		31.900.566,73	
Recursos Não Vinculados de Impostos	45.954.731,46	440,55	4.199.380,73	8.171,49	2.690.315,96		39.056.422,73	8.824.827,80		30.231.594,93	
Outros Recursos não Vinculados	1.668.971,80						1.668.971,80			1.668.971,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	179.373.658,93	1.567,51	3.918.413,10	35.000,00	3.921.387,42		171.497.290,90	8.419.500,27		163.077.790,63	
Recursos Vinculados à Educação	56.221.299,69	1.567,50	3.660.000,83		2.572.975,23		49.986.756,13	4.705.484,81		45.281.271,32	
Transferências do FUNDEB	18.185.811,57	1.567,50	3.660.000,83		2.461.184,01		12.063.059,23	3.636.248,06		8.426.811,17	
Outros Recursos Vinculados à Educação	38.035.488,12				111.791,22		37.923.696,90	1.069.236,75		36.854.460,15	
Recursos Vinculados à Saúde	59.202.197,43		63.980,91		909.947,36		58.228.269,16	85.464,25		58.142.804,91	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	58.687.510,07		63.980,91		904.699,96		57.718.829,20	85.464,25		57.633.364,95	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	514.687,36				5.247,40		509.439,96			509.439,96	
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.675.713,60		2.127,86		4.105,71		10.669.480,03	653.146,44		10.016.333,59	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	40.958.178,47	0,01	108.215,72	35.000,00	377.005,89		40.437.956,85	931.306,63		39.506.650,22	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	29.026.731,61	0,01	98.723,72		70.705,43		28.857.302,45	631.405,02		28.225.897,43	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.931.446,86		9.492,00	35.000,00	306.300,46		11.580.654,40	299.901,61		11.280.752,79	
Demais Vinculações Legais	5.605.045,55		84.087,78		43.237,82		5.477.719,95	1.644.098,14		3.833.621,81	
Outras Vinculações Legais	4.905.164,54		84.087,78		43.193,82		4.777.882,94	1.644.098,14		3.133.784,80	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	650.052,97						650.052,97			650.052,97	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	31.353,34				44,00		31.309,34			31.309,34	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	18.474,70						18.474,70			18.474,70	
Recursos Extraorçamentários											
Outras Vinculações	6.711.224,19				14.115,41		6.697.108,78	400.000,00		6.297.108,78	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	181,00		109.663,02	1.412,00	38.299,27		(149.193,29)	14.247,21		(163.440,50)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²				1.412,00	34.587,17		(35.999,17)			(35.999,17)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	181,00						181,00			181,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			109.663,02		3.712,10		(113.375,12)	14.247,21		(127.622,33)	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	226.997.543,19	2.008,06	8.227.456,85	44.583,49	6.650.002,65		212.073.492,14	17.258.575,28		194.814.916,86	

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

LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO	JOAO CARLOS SOUZA FILHO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR GERAL	EMILIA SILVA BRAGATTO NUNES CONTADORA
------------------------------	--	--	--