

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
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	68.830.770,66	126,00	2.182.886,62		2.853.756,59		63.794.001,45	14.165.954,40		49.628.047,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	68.830.770,66	126,00	2.182.886,62		2.853.756,59		63.794.001,45	14.165.954,40		49.628.047,05
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	89.748.501,57	1.567,50	4.714.770,90		2.922.375,29		82.109.787,88	2.959.232,31		79.150.555,57
Recursos Vinculados à Educação	47.899.909,87	1.567,50	3.773.730,26		1.879.737,43		42.244.874,68	926.272,28		41.318.602,40
Transferências do FUNDEB	9.268.724,46	1.567,50	3.773.646,26		1.869.454,06		3.624.056,64			3.624.056,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	38.631.185,41		84,00		10.283,37		38.620.818,04	926.272,28		37.694.545,76
Recursos Vinculados à Sade	3.278.920,12		628.786,89		796.545,73		1.853.587,50	246.441,10		1.607.146,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.217.803,56		628.786,89		796.545,73		1.792.470,94	246.441,10		1.546.029,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	61.116,56						61.116,56			61.116,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.549.231,73				3.732,04		6.545.499,69	376.880,33		6.168.619,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	17.567.146,52		311.999,35		242.312,42		17.012.834,75	703.942,89		16.308.891,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	523.324,97		295.099,35		9.086,48		219.139,14			219.139,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	17.043.821,55		16.900,00		233.225,94		16.793.695,61	703.942,89		16.089.752,72
Demais Vinculações Legais	14.453.293,33		254,40		47,67		14.452.991,26	705.695,71		13.747.295,55
Outras Vinculações Legais	12.563.458,20		254,40		47,67		12.563.156,13	705.695,71		11.857.460,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	39.871,83						39.871,83			39.871,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.551.514,02						1.551.514,02			1.551.514,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	298.449,28						298.449,28			298.449,28
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	8.002.888,09	3.613,18	30.981,78		50.104,86		7.918.188,27			7.918.188,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	7.876.452,35				286,97		7.876.165,38			7.876.165,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.100,67	3.613,18	0,72		201,11		3.285,66			3.285,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.335,07		30.981,06		49.616,78		38.737,23			38.737,23
TOTAL (IV) = (I + II + III)	166.582.160,32	5.306,68	6.928.639,30		5.826.236,74		153.821.977,60	17.125.186,71		136.696.790,89

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

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI PREFEITO MUNICIPAL	ANA RITA NICO HARTUIQUE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	LIANE SESANA BIANCARDI CONTADORA CRC-ES013449/O	MARCIO DE SOUZA CONTROLADOR GERAL