

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 1º Semestre

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.474.470,17		12.566,70	136.605,30			3.325.298,17	651.034,94		2.674.263,23
5000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 5000025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5000030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%) 5000070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%) 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 30% 5410070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 70% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 30% 5420070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 70% 5430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 5440000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB 5450000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007- 2020) 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCACAO 5510000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDNE) 5520000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 5530000 - TRANSF. DE RECUP. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5700000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONVÉNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO 5720000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONVÉNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 5730000 - ROVALUES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5740000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 5750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 7180025 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORG. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCACAO Recursos Vinculados à Saúde 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 5020015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da ação 21CO 6010000 - TRANS. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Extensão na Rede de Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da ação 21CO 6020000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da ação 21CO 6030000 - TRANS. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Extensão na Rede de Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da ação 21CO 6040000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS.										

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 Líquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras											
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício													
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)								
6650000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PCTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 6220000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS 6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE 6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE 6330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE 6340000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE 6360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS 8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) 8020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8030000 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) 8040000 - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS Recursos Vinculados à Seguridade Social 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6620000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL Outras Vinculações de Recursos 7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO 7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 7020000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS 7040000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7050000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS 7120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN 7130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP																

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 1º Semestre

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 Exercícios Anteriores	Do Exercício												
710000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT 715000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL 716000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DIFUSÃO SETORES DA CULTURA 717000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022 718000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EEC Nº 123/2022 719000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - ART. 5º, INCISO VI, EEC 123/2022 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 721000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019 747000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 748000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 749000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 750000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 751000 - RECURSO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 752000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS 754000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 755000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 756000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 757000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE 758000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE 759000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 760000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS 761000 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS 799000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 899001 - RECURSO ACORDO FUNDACAO RENOVA 899002 - RECURSO ACORDO SAMARCO Recursos Extraorçamentários 8600000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS 8610000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS 8620000 - RECURSO DE DEPÓSITOS DE TERCEROS 8690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Outros Valores 880000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS 8980000 - RECURSOS A CLASSIFICAR 899000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.474.470,17	12.566,70	136.605,30	3.325.298,17	651.034,94	2.674.263,23									
TOTAL (III) = (I + II)															

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Emissão: 31/07/2025 10:37:18