

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - 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)	4.777.993,20	1.737,97	350.133,22	74.502,78		4.351.619,23	2.245.678,63		2.105.940,60	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.656.109,10	1.737,97	348.773,22	74.502,78		4.231.095,13	2.225.616,56		2.005.478,57	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.884,10		1.360,00			120.524,10	20.062,07		100.462,03	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS										
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA										
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.960.342,70	50.412,79	1.218.155,56	327.607,91		27.364.166,44	6.716.157,21		20.648.009,23	
Recursos Vinculados à Educação	12.590.504,87	50.412,79	757.674,12	71.426,17		11.710.991,79	3.980.389,91		7.730.601,88	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.290.653,90		160.611,17	14.556,49		1.115.486,24	991.188,30		124.297,94	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	1.158.896,74		16.251,30			1.142.645,44	1.102.588,37		40.057,07	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	1.515.570,40	9.141,04	512.223,71			994.205,65	7.989,68		986.215,97	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	32,50					32,50	775.803,58		(775.771,08)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	84.748,77		47.376,38			37.372,39			37.372,39	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF (2007- 2020)										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI (30%)							59.275,20		(59.275,20)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI (70%)										
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.129.651,52	38.022,63		55.922,01		1.035.706,88	975.499,12		60.207,76	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	23.863,79					23.863,79			23.863,79	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	112.748,96		21.211,56			91.537,40	57.666,13		33.871,27	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	194.056,07					194.056,07			194.056,07	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	548.833,50					548.833,50			548.833,50	
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	101.304,47					101.304,47			101.304,47	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	854,85					854,85			854,85	
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO										
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.425.921,11	3.249,12		947,67		6.421.724,32	10.379,53		6.411.344,79	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.368,29					3.368,29			3.368,29	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO										
Recursos Vinculados à Saúde	5.870.498,16		323.451,08	51.811,86		5.495.235,22	1.271.236,80		4.223.998,42	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.169.421,77		236.317,20	12.080,13		1.921.024,44	777.310,15		1.143.714,29	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE										
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.689.392,38		75.016,08	33.933,99		2.580.442,31	492.894,37		2.087.547,94	
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	221.027,94		7.490,00	5.150,00		208.387,94			208.387,94	
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)										

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - 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

TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)									
TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	136.686,69					136.686,69			136.686,69
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	27.796,54					27.796,54			27.796,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	613.127,78	4.627,80	647,74			607.852,24	1.032,28		606.819,96
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	8.378,20					8.378,20			8.378,20
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	3.653,30					3.653,30			3.653,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.013,56					1.013,56			1.013,56
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE									
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE									
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									
RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)									
DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS									
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.163.693,12	68.166,93	138.519,27			1.957.006,92	91.488,63		1.865.518,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	634.479,70	51.584,28	12.303,95			570.591,47	5.050,82		565.540,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.564,73	16.582,65	126.215,32			1.338.766,76	86.437,81		1.252.328,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.615,45					16.615,45			16.615,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.033,24					31.033,24			31.033,24
Outras Vinculações de Recursos	8.335.646,55	68.863,43	65.850,61			8.200.932,51	1.373.041,87		6.827.890,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO	964.949,16					964.949,16			964.949,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS	1.612.190,31		59.100,60			1.553.089,71	440.277,77		1.112.811,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES									
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	709.186,16	35.568,00				673.618,16	390.890,16		282.728,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	462.667,29					462.667,29	98,80		462.568,49
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.525.136,97		0,01			1.525.136,96			1.525.136,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020									
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	103.000,45					103.000,45	211,93		102.788,52
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS									
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS									
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	100.556,02	3.679,00	4.950,00			91.927,02	82.064,23		9.862,79
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT									
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	126.509,51					126.509,51			126.509,51
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE MAIS SETORES DA CULTURA	153.771,42					153.771,42			153.771,42
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022									
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022									

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - 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")

RS 1,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	108.974,29		2.867,88			106.106,41	107.654,15		(1.547,74)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019									
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.096.751,95					1.096.751,95	55,50		1.096.696,45
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	49.802,03					49.802,03			49.802,03
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	511.483,52		4.362,65			507.120,87	29.132,77		477.988,10
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS									
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.903,32					11.903,32	50,00		11.853,32
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE									
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE									
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	189.397,05			1.800,00		187.597,05	64,17		187.532,88
RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS									
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS									
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS									
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	185,66					185,66			185,66
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	609.181,44		22.385,90			586.795,54	322.542,39		264.253,15
Recursos Extraorçamentários									
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS									
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS									
RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS									
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
Outros Vinculações									
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS									
RECURSOS A CLASSIFICAR									
TOTAL (III) = (I + II)	33.738.335,90	52.150,76	1.568.288,78	402.110,69		31.715.785,67	8.961.835,84		22.753.949,83

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

JOADIR LOURENÇO MARQUES Prefeito Municipal	ERILDO RUTSATZ Secretário M. de Finanças	NÚBIA CAROLINE SANTANA DE OLIVEIRA NATZEL Contadora CRC-ES 024167/O	BRUNA PIO MARTINS Controladora Interna
---	---	--	---