

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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)	8.288.131,32	8.072,91	1.531.329,35	84.983,25	249.897,12		6.413.848,69	11.423.749,69		(5.009.901,00)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.934.354,91	8.072,91	1.531.329,35	84.983,25	249.897,12		6.060.072,28	11.423.749,69		(5.363.677,41)
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	353.776,41						353.776,41			353.776,41
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)	21.060.270,96	1.358,77	3.405.264,22	910.968,90	586.033,71		16.156.645,36	16.572.799,07		(416.153,71)
Recursos Vinculados à Educação	10.290.534,63	1.358,77	2.171.295,60	650.474,29	431.775,45		7.035.630,52	5.435.683,38		1.599.947,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	13.032,74	1.358,77	409.592,45		96.765,68		(494.684,16)	3.109.225,13		(3.603.909,29)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	650.867,94		214.736,71	168.020,84	69.228,60		198.881,79	585.094,34		(386.212,55)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	4.882.406,33		1.135.053,94		229.027,37		3.518.325,02	801.056,43		2.717.268,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%								10.360,00		(10.360,00)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.724,89				6.205,47		519,42			519,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007- 2020)										
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.120.743,35			398.500,00			1.722.243,35	446.252,06		1.275.991,29
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.963,26			1.081,42			881,84			881,84
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	149.852,62		25.300,38	22.693,48	513,06		101.345,70	222.425,10		(121.079,40)
TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	78.784,42		14.552,62		4.108,03		60.123,77	133.349,30		(73.225,53)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	58,13						58,13			58,13
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	298.588,20		364.094,82	42.446,67	17.999,20		(125.952,49)	22.831,33		(148.783,82)
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	139.906,92						139.906,92			139.906,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.947.605,83		7.964,68	17.731,88	7.928,04		1.913.981,23	105.089,69		1.808.891,54
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO										
Recursos Vinculados à Saúde	4.631.991,18		1.220.982,62	144.852,26	122.070,29		3.144.086,01	7.430.105,25		(4.286.019,24)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.038.424,56		670.777,68	5.077,15	30.377,12		332.192,61	3.998.672,67		(3.666.480,06)
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)	1.577.625,49		314.656,04	117.501,96	46.729,22		1.098.738,27	2.123.795,25		(1.025.056,98)
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.095.648,68			22.230,01	2.814,28		1.070.604,39	515.310,67		555.293,72
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)										
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)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	R\$ 1,00									
TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	2.464,68	111.908,11		6.281,63		(115.725,06)				(115.725,06)
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	46.815,00	58.716,92		31.667,42		(43.569,34)	793,00			(44.362,34)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.376,05		43,14			5.332,91				5.332,91
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS										
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE										
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	865.099,37	64.923,87		4.200,62		795.974,88	791.533,66			4.441,22
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE										
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE										
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE										
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	537,35					537,35				537,35
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	1.388.203,73	12.986,00	115.619,35	5.285,06		1.254.313,32	603.329,02			650.984,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	659.524,16	135,42	26.050,20	1.617,97		631.720,57	314.285,58			317.434,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	728.679,57	12.850,58	89.569,15	3.667,09		622.592,75	289.043,44			333.549,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL										
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Outras Vinculações de Recursos	4.749.541,42		23,00	26.902,91		4.722.615,51	3.103.681,42			1.618.934,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	529.352,58					529.352,58	1.337.000,00			(807.647,42)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	24.387,31					24.387,31				24.387,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS										
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES										
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS										
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	104.487,92					104.487,92				104.487,92
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.238.442,33					1.238.442,33				1.238.442,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO 1 DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020										
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS										
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS										
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS										
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS										
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										
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA										
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										
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	1.444.191,28					1.444.191,28	49.569,37			1.394.621,91

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

R\$ 1,00

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	218.846,35				19.203,44		199.642,91	574,67		199.068,26
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.930,82						8.930,82	357,91		8.572,91
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	994.231,68			23,00	7.699,47		986.509,21	1.714.439,04		(727.929,83)
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO										
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS										
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.057,12						1.057,12			1.057,12
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.796,03						14.796,03			14.796,03
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										
RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS										
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS										
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	147.446,04						147.446,04	1.740,43		145.705,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	23.371,96						23.371,96			23.371,96
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)	29.348.402,28	9.431,68	4.936.593,57	995.952,15	835.930,83		22.570.494,05	27.996.548,76		(5.426.054,71)

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

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLA
TÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9

MARIA LUCIA DE PADUA KOEHLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARILIA DA PENHA TRARBACH	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	