

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO 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)	2.993.413,63	8.451,91	496.515,13	46.575,50			2.441.871,09	1.222.309,83		1.219.561,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.993.413,63	8.451,91	496.515,13	46.575,50			2.441.871,09	1.222.309,83		1.219.561,26
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS										
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)	29.014.203,33	1.358,77	4.434.086,69	251.185,16			24.327.572,71	6.317.822,63		18.009.750,08
Recursos Vinculados à Educação	11.917.461,07	1.358,77	830.176,73	3.054,56			11.082.871,01	3.203.585,21		7.879.285,80
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.238.529,61	1.358,77	232.468,85				1.004.701,99	904.011,63		100.690,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	3.779.744,23		87.087,80	2.667,80			3.689.988,63	1.393.648,67		2.296.339,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	1.096.168,26		132.085,76				964.082,50	9.413,77		954.668,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	407.986,00						407.986,00	407.986,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	112.402,89		38.350,43				74.052,46			74.052,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	69.667,51						69.667,51			69.667,51
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007- 2020)										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI (30%)										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI (70%)										
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.933.939,29		340.183,89				1.593.755,40			1.593.755,40
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.075,91						2.075,91			2.075,91
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	178.733,22			386,76			178.346,46	114.357,79		63.988,67
TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	103.730,23						103.730,23			103.730,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60,83						60,83			60,83
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	62.992,16						62.992,16			62.992,16
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	1.706.282,74						1.706.282,74			1.706.282,74
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.225.148,19						1.225.148,19	374.167,35		850.980,84
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO										
Recursos Vinculados à Saúde	7.779.070,27		2.934.127,58	133.862,93			4.711.079,76	1.524.639,17		3.186.440,59
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.511.621,69		2.830.521,23	5.077,15			676.023,31	677.915,11		(1.891,80)
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)	1.394.941,90		14.050,03	106.512,63			1.274.379,24	355.374,65		919.004,59
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	675.164,98			22.230,01			652.934,97	29.554,90		623.380,07
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 boio da ação 21CO)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO 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)	207.376,77		88.860,38				118.516,39	117.931,00		585,39
TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.725,03						2.725,03			2.725,03
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	85.704,04		695,94				85.008,10			85.008,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	518.181,36			43,14			518.138,22	8.768,48		509.369,74
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	503.134,53						503.134,53			503.134,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	879.682,62						879.682,62	335.095,03		544.587,59
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	822.882,19		17.661,36	114.267,67			690.953,16	363.176,04		327.777,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	207.648,80		2.157,72	25.698,74			179.792,34	132.518,97		47.273,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.233,39		15.503,64	88.568,93			511.160,82	230.657,07		280.503,75
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	8.494.789,80		652.121,02				7.842.668,78	1.226.422,21		6.616.246,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	4.692.320,92						4.692.320,92	382.000,00		4.310.320,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	30.074,50						30.074,50			30.074,50
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	89.870,67		18.265,97				71.604,70	105.496,64		(33.891,94)
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.761.428,68						2.761.428,68	312.043,92		2.449.384,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I 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 OBRIGATORIAS 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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									
								R\$ 1,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	374.116,20		402.466,01				(28.349,81)	272.265,72	(300.615,53)
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	108.862,28						108.862,28		108.862,28
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.266,42						2.266,42	112,07	2.154,35
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	195.673,72		231.389,04				(35.715,32)	153.203,58	(188.918,90)
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS									
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.123,25						1.123,25		1.123,25
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.429,73						7.429,73		7.429,73
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									
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS									
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	157.208,08						157.208,08	1.300,28	155.907,80
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	74.415,35						74.415,35		74.415,35
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)	32.007.616,96	9.810,68	4.930.601,82	297.760,66			26.769.443,80	7.540.132,46	19.229.311,34

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

ANTONIO LIDINEY GOBBI PREFEITO MUNICIPAL	FERNANDO BUNGESTAB RAASCH CONTADOR CRC-ES 24299/O	MARIA LUCIA DE PADUA KOEHLER SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DANYELLE AMBROZINI CAMARGO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
---	--	--	--