

| MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES - PODER EXECUTIVO   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | STN/SICONFI            |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | R\$ 1,00               |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| DESPESA COM PESSOAL  | LIQUIDADAS    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |                        |
|  | JAN/2025      | FEV/2025     | MAR/2025     | ABR/2025     | MAI/2025     | JUN/2025     | JUL/2025     | AGO/2025     | SET/2025     | OUT/2025     | NOV/2025     | DEZ/2025     | Total (Últimos 12 meses) (a)                    |                        |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 2.175.741,39  | 2.460.630,84 | 2.599.614,63 | 2.712.528,44 | 2.779.272,91 | 3.514.763,49 | 2.822.497,52 | 2.700.071,60 | 2.833.125,84 | 2.697.959,13 | 2.874.974,96 | 5.555.239,46 | 35.726.420,21                                   |                        |
| Pessoal Ativo  | 2.175.741,39  | 2.460.630,84 | 2.599.614,63 | 2.712.528,44 | 2.779.272,91 | 3.514.763,49 | 2.822.497,52 | 2.700.071,60 | 2.833.125,84 | 2.697.959,13 | 2.874.974,96 | 5.555.239,46 | 35.726.420,21                                   |                        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.  | 1.927.515,58  | 2.163.733,23 | 2.260.792,71 | 2.375.047,53 | 2.426.393,14 | 3.169.449,70 | 2.460.678,73 | 2.349.941,52 | 2.482.144,67 | 2.349.952,35 | 2.518.748,92 | 4.915.292,01 | 31.397.688,09                                   |                        |
| Obrigações Patronais   | 248.227,81    | 296.897,61   | 338.821,92   | 339.480,91   | 352.879,77   | 345.313,79   | 361.818,79   | 350.130,08   | 350.981,17   | 348.006,78   | 356.226,04   | 639.947,45   | 4.328.732,12                                    |                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Pensões  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)  | 73.339,60     | 12.976,65    | 29.697,15    | 12.136,60    | 4.157,20     | 733.373,06   | 146.462,09   | 146.016,27   | 258.255,88   | 133.983,16   | 96.150,97    | 152.942,03   | 1.799.490,66                                    |                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 56.139,17     | 9.148,70     | 21.656,33    | 12.136,60    | 4.157,20     | 5.223,94     | 12.677,40    | 9.864,40     | 7.757,20     |              | 2.726,40     | 2.923,03     | 144.410,37                                      |                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 17.200,43     | 3.827,95     | 8.040,82     |              |              | 1.078,14     | 3.195,76     |              | 119.164,88   |              | 2.746,28     | 11.102,94    | 166.357,20                                      |                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu  |               |              |              |              |              | 554.336,00   | 81.972,00    | 88.044,00    | 88.044,00    |              | 88.044,00    | 138.916,06   | 1.107.400,06                                    |                        |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de   |               |              |              |              |              | 192.734,98   | 48.616,93    | 48.107,87    | 43.289,80    | 45.939,16    | 2.634,29     |              | 381.323,03                                      |                        |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)   | 2.102.401,79  | 2.447.654,19 | 2.569.917,48 | 2.700.391,84 | 2.775.115,71 | 2.781.390,43 | 2.676.035,43 | 2.554.055,33 | 2.574.869,96 | 2.563.975,97 | 2.778.823,99 | 5.402.297,43 | 33.926.929,55                                   |                        |
| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 95.980.581,33 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)                                 | 4.700.000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 831.584,14    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 1.182.480,03  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQ. QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)   | 89.266.517,16 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)   | 33.926.929,55 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | 38,01                  |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   | 48,60                  |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2026 - às 15:05:15 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| GUSTAVO BERGAMASCHI  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Contador - CRC ES 13559/O  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| AUGUSTO ASTORI FERREIRA  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |
| Prefeito Municipal   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                        |

| MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES  |                             | STN/SICONFI                |                        |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |                             |                            |                        |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA   |                             |                            |                        |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                             |                            |                        |
| 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025  |                             |                            |                        |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")   |                             | R\$ 1,00                   |                        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                        |
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>1.126.700,68</b>         | <b>1.011.483,02</b>        | <b>920.117,06</b>      |
| Dívida Mobiliária   |                             |                            |                        |
| Dívida Contratual   | 1.126.700,68                | 1.011.483,02               | 920.117,06             |
| Empréstimos   |                             |                            |                        |
| Internos  |                             |                            |                        |
| Externos  |                             |                            |                        |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                             |                            |                        |
| Financiamentos  | 650.825,35                  | 562.878,31                 | 474.931,27             |
| Internos  | 650.825,35                  | 562.878,31                 | 474.931,27             |
| Externos  |                             |                            |                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 475.875,33                  | 448.604,71                 | 445.185,79             |
| De Tributos   |                             |                            |                        |
| De Contribuições Previdenciárias  | 475.875,33                  | 448.604,71                 | 445.185,79             |
| De Demais Contribuições Sociais   |                             |                            |                        |
| Do FGTS   |                             |                            |                        |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                            |                        |
| Demais Dívidas Contratuais  |                             |                            |                        |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             |                             |                            |                        |
| Outras Dívidas  |                             |                            |                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>25.380.968,40</b>        | <b>33.112.957,94</b>       | <b>36.037.435,47</b>   |
| Disponibilidade de Caixa  | 25.380.968,40               | 33.112.957,94              | 36.037.435,47          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 26.750.904,04               | 33.614.779,91              | 38.335.016,48          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 931.481,41                  | 18.928,45                  | 1.678.960,14           |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 438.454,23                  | 482.893,52                 | 618.620,87             |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                            |                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>(24.254.267,72)</b>      | <b>(32.101.474,92)</b>     | <b>(35.117.318,41)</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | <b>78.302.097,96</b>        | <b>80.315.743,59</b>       | <b>95.980.581,33</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | <b>2.874.000,00</b>         | <b>400.000,00</b>          | <b>4.700.000,00</b>    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | <b>75.428.097,96</b>        | <b>79.915.743,59</b>       | <b>91.280.581,33</b>   |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | <b>1,49</b>                 | <b>1,27</b>                | <b>1,01</b>            |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | <b>(32,16)</b>              | <b>(40,17)</b>             | <b>(38,47)</b>         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%   | <b>90.513.717,55</b>        | <b>95.898.892,31</b>       | <b>109.536.697,60</b>  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | <b>81.462.345,80</b>        | <b>86.309.003,08</b>       | <b>98.583.027,84</b>   |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                        |
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre      |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   |                             |                            |                        |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)  | 157.949,14                  | 157.949,14                 | 492.748,89             |
| PASSIVO ATUARIAL  |                             |                            |                        |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 4.776.713,15                | 1.096.837,84               | 6.714.047,02           |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  |                             |                            |                        |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                             |                            |                        |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                             |                            |                        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2026 , as 15:07:08

GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal

| MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES  |                             | STN/SICONFI                |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |                             |                            |                   |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  |                             |                            |                   |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                             |                            |                   |
| 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025  |                             |                            |                   |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)   |                             | R\$ 1,00                   |                   |
| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                   |
|   |                             | Até o 1º semestre          | Até o 2º semestre |
| AOS ESTADOS (I)   |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                   |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                   |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                   |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                   |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   |                             |                            |                   |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)  |                             |                            |                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 78.302.097,96               | 80.315.743,59              | 95.980.581,33     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 2.874.000,00                | 400.000,00                 | 4.700.000,00      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 75.428.097,96               | 79.915.743,59              | 91.280.581,33     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  |                             |                            |                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %   | 16.594.181,55               | 17.581.463,59              | 20.081.727,89     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %  | 14.934.763,40               | 15.823.317,23              | 18.073.555,10     |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                   |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                             | Até o 1º semestre          | Até o 2º semestre |
| DOS ESTADOS (IX)   |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                            |                   |
| DOS MUNICÍPIOS (X)   |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                            |                   |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                            |                   |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                            |                   |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            |                             |                            |                   |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |                             |                            |                   |
| MEDIDAS CORRETIVAS   |                             |                            |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2026 , as 15:14:32

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <div></div> <div>GUSTAVO BERGAMASCHI</div> <div>Contador - CRC ES 13559/O</div> | <div></div> <div>AUGUSTO ASTORI FERREIRA</div> <div>Prefeito Municipal</div> |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO           |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|  | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| <b>Mobiliária</b>  |                           |                                  |
| Interna  |                           |                                  |
| Externa  |                           |                                  |
| <b>Contratual</b>  |                           |                                  |
| Interna  |                           |                                  |
| Empréstimos  |                           |                                  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       |                           |                                  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                           |                           |                                  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   |                           |                                  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)               |                           |                                  |
| Externa  |                           |                                  |
| Empréstimos  |                           |                                  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       |                           |                                  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                         |                           |                                  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   |                           |                                  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II) |                           |                                  |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                           |                                  |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 95.980.581,33        |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 4.700.000,00         |                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>                   | <b>91.280.581,33</b> |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |                      |                        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |                      |                        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 14.604.893,01        | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 13.144.403,71        | 14,40                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                      |                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.389.640,69         | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>   |                               |                                      |
| Tributos  |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias   |                               |                                      |
| FGTS  |                               |                                      |
| Demais Contribuições Sociais  |                               |                                      |
| <b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b> |                               |                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2026 , as 15:15:29

GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATORIO 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")

| 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 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 |                  | Demais Obrigações Financeiras (e) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |  |  |   |  |  |
|  |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
|  |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)  | 9.030.001,70                       | 250,00                                | 798.281,42       | 1.042,48                          | 218.575,96  |  | 8.011.851,84   | 256.076,02   |   |  | 7.755.775,82   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 8.227.558,45                       | 250,00                                | 798.281,42       |                                   | 218.328,95  |  | 7.210.698,08   | 194.214,48   |   |  | 7.016.483,60   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 802.443,25                         |                                       |                  | 1.042,48                          | 247,01  |  | 801.153,76   | 61.861,54  |   |  | 739.292,22   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)  | 28.439.180,09                      |                                       | 880.428,72       | 77.989,93                         | 399.298,88  |  | 27.081.462,56  | 6.377.881,57   |   |  | 20.703.580,99  |
| Recursos Vinculados à Educação   | 8.922.915,80                       |                                       | 646.629,22       |                                   | 304.052,71  |  | 7.972.333,87   | 1.712.254,68   |   |  | 6.259.979,19   |
| Transferências do FUNDEB   | 2.183.703,74                       |                                       | 120.276,96       |                                   | 230.628,62  |  | 1.832.798,16   | 324.488,38   |   |  | 1.508.309,78   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 6.739.212,06                       |                                       | 526.352,26       |                                   | 73.424,09   |  | 6.139.435,71   | 1.387.766,30   |   |  | 4.751.669,41   |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 6.275.935,35                       |                                       | 58.351,76        | 5.329,23                          | 59.377,63   |  | 6.152.976,73   |  |   |  | 6.152.876,73   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 6.272.154,18                       |                                       | 58.351,76        | 5.329,23                          | 59.377,63   |  | 6.149.095,56   |  |   |  | 6.149.095,56   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 3.781,17                           |                                       |                  |                                   |   |  | 3.781,17   |  |   |  | 3.781,17   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | 1.837.416,98                       |                                       | 2.569,79         |                                   | 9.195,21  |  | 1.825.851,98   | 519.773,70   |   |  | 1.306.078,28   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências   | 6.582.985,36                       |                                       | 173.077,95       | 72.660,70                         | 8.261,67  |  | 6.328.985,04   | 2.402.611,90   |   |  | 3.926.373,14   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 3.198.894,10                       |                                       | 148.849,12       | 72.660,70                         | 5.970,82  |  | 2.971.413,46   | 881.216,00   |   |  | 2.090.197,46   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 3.384.091,26                       |                                       | 24.228,83        |                                   | 2.290,85  |  | 3.357.571,58   | 1.521.395,90   |   |  | 1.836.175,68   |
| Demais Vinculações Legais  | 546.728,67                         |                                       |                  |                                   | 762,04  |  | 545.966,63   | 417.920,83   |   |  | 128.045,80   |
| Outras Vinculações Legais  | 85.675,78                          |                                       |                  |                                   | 656,25  |  | 85.019,53  |  |   |  | 85.019,53  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 6.688,47                           |                                       |                  |                                   | 6.688,47  |  |  | 6.688,47   |   |  | 6.688,47   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 454.364,42                         |                                       |                  |                                   | 105,79  |  | 454.258,63   | 417.920,83   |   |  | 36.337,80  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Recursos Extraorçamentários  |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Outras Vinculações   | 4.273.197,93                       |                                       |                  |                                   | 17.649,62   |  | 4.255.548,31   | 1.325.320,46   |   |  | 2.930.227,85   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)  |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  |                                    |                                       |                  |                                   |   |  |  |  |   |  |  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)  | 37.469.181,79                      | 250,00                                | 1.678.710,14     | 79.032,41                         | 617.874,84  |  | 35.093.314,40  | 6.633.957,59   |   |  | 28.459.356,81  |

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

GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal

| MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES - PODER EXECUTIVO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025<br>LRF, art. 48 - Anexo 6 |  |   | STN/SICONFI  |
|---|--|---|--|
|   |  | R\$ 1,00  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  |  | VALOR ATÉ O SEMESTRE  |  |
| Receita Corrente Líquida  |  | 95.980.581,33   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento   |  | 91.280.581,33   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal   |  | 89.266.517,16   |  |
| DESPESA COM PESSOAL   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP   |  | 33.926.929,55   | 38,01  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %   |  | 48.203.919,27   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %   |  | 45.793.723,31   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %   |  | 43.383.527,34   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida  |  | (34.262.966,25)   | (37,54)  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal   |  | 109.536.697,60  | 120,00   |
| GARANTIAS DE VALORES  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas  |  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal   |  | 20.081.727,89   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas  |  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas   |  | 14.604.893,01   | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita   |  | 0,00  |  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  | 6.389.640,69  | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR  |  | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total   |  | 6.633.957,59  | 28.459.356,81  |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2026 , as 15:20:04  |  |   |  |
| <div><div></div><div>GUSTAVO BERGAMASCHI<br/>Contador - CRC ES 13559/O</div></div> <div><div></div><div>AUGUSTO ASTORI FERREIRA<br/>Prefeito Municipal</div></div>  |  |   |  |