



MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO

3º Quadrimestre/2025

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas														
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.233.191,11	6.290.969,70	6.197.705,64	5.782.038,95	5.176.692,89	6.243.914,66	5.964.962,83	5.312.870,35	5.834.727,98	6.779.397,16	6.945.046,51	15.612.019,18	79.373.536,96	24.927,15	
Pessoal Ativo	3.233.191,11	6.290.969,70	6.197.705,64	5.782.038,95	5.176.692,89	6.243.914,66	5.964.962,83	5.312.870,35	5.834.727,98	6.779.397,16	6.945.046,51	15.612.019,18	79.373.536,96	24.927,15	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.233.191,11	5.049.272,94	4.902.269,98	4.836.323,17	4.635.176,02	5.928.787,24	5.637.112,20	4.966.326,17	5.484.226,35	6.316.726,74	6.505.083,02	15.612.019,18	73.106.514,12	24.927,15	
Obrigações Patronais	0,00	1.241.696,76	1.295.435,66	945.715,78	541.516,87	315.127,42	327.850,63	346.544,18	350.501,63	462.670,42	439.963,49	0,00	6.267.022,84	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	25.847,61	37.307,33	34.434,29	44.246,54	50.042,16	22.800,38	22.318,87	22.318,87	22.419,18	19.911,30	19.911,30	708.546,77	1.030.104,60	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	19.457,49	28.215,25	20.431,97	28.564,71	27.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,05	126.746,76	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.134,13	707.134,13	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	6.390,12	9.092,08	14.002,32	15.681,83	22.318,87	22.800,38	22.318,87	22.318,87	22.419,18	19.911,30	19.911,30	-941,41	196.223,71	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.207.343,50	6.253.662,37	6.163.271,35	5.737.792,41	5.126.650,73	6.221.114,28	5.942.643,96	5.290.551,48	5.812.308,80	6.759.485,86	6.925.135,21	14.903.472,41	78.343.432,36	24.927,15	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													174.985.221,88	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													2.208.200,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													2.108.377,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													3.218.160,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													167.450.484,88	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIf)													78.368.359,51	46,80	
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													90.423.261,84	54,00	
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													85.902.098,74	51,30	
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													81.380.935,65	48,60	

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.



3º Quadrimestre/2025

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2025			2025			2025		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	54,62%	0,62%	0,21%	54,41%	49,91%	-4,09%	54%	46,80%

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
###.319.994-##
CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS
###.503.924-##
PREFEITO

Usuário

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO
###.008.054-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/1

3º Quadrimestre/2025

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.652.999,42	74.831.018,91	73.148.649,17	71.643.028,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.776.256,52	73.954.276,01	72.271.906,27	70.766.285,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	281.314,56	281.314,56	281.314,56	281.314,56
Internos	281.314,56	281.314,56	281.314,56	281.314,56
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	74.494.941,96	73.672.961,45	71.990.591,71	70.484.971,29
De Tributos	744.981,22	279.742,73	-230.941,47	-462.399,21
De Contribuições Previdenciárias	73.746.258,36	73.456.854,83	72.412.103,33	71.161.608,49
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.702,38	-63.636,11	-152.871,40	-152.871,40
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-37.698,75	-61.366,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	876.742,90	876.742,90	876.742,90	876.742,90
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-2.183.553,25	17.022.292,66	20.158.109,08	-3.995.710,76
Disponibilidade de Caixa	-2.183.553,25	17.022.292,66	20.158.109,08	-3.995.710,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.144,73	18.616.540,59	22.959.505,00	15.924.470,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.599.627,56	0,00	0,00	11.038.058,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.031.070,42	1.594.247,93	2.801.395,92	8.882.122,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	77.836.552,67	57.808.726,25	52.990.540,09	75.638.739,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	156.109.190,92	162.881.033,79	166.016.271,26	174.985.221,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00	2.208.200,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	155.609.190,92	162.381.033,79	164.716.271,26	172.777.021,88
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	48,62	46,08	44,40	41,46
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	50,02	35,60	31,91	43,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	186.731.029,10	194.857.240,55	197.659.525,51	207.332.426,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	168.057.926,19	175.371.516,50	177.893.572,96	186.599.183,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.048.154,29	0,00	0,00	1.074.455,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE

###.319.994-##

CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS

###.503.924-##

PREFEITO

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO

###.008.054-##

CONTROLADOR



3º Quadrimestre/2025

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	156.109.190,92	162.881.033,79	166.016.271,26	174.985.221,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00	2.208.200,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	155.609.190,92	162.381.033,79	164.716.271,26	172.777.021,88
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.234.022,00	35.723.827,43	36.237.579,68	38.010.944,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	30.810.619,80	32.151.444,69	32.613.821,71	34.209.850,33
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Usuário

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE

###.319.994-##

CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS

###.503.924-##

PREFEITO

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO

###.008.054-##

CONTROLADOR



3º Quadrimestre/2025

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.985.221,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.208.200,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	172.777.021,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.644.323,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.879.891,15	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.094.391,53	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Usuário

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
###.319.994-##
CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS
###.503.924-##
PREFEITO

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO
###.008.054-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO
3º Quadrimestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²	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 Financeiras¹					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) =(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.720.426,97	6.820.735,53	20.743,16	452.624,14	3.576.870,20	0,00	849.453,94	25.144,04	0,00	824.309,90
Recursos não Vinculados de Impostos	10.190.078,63	6.820.735,53	20.743,16	452.624,14	3.576.870,20	0,00	-680.894,40	25.144,04	0,00	-706.038,44
Outros Recursos não Vinculados	1.530.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.348,34	0,00	0,00	1.530.348,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.193.142,68	3.778.892,03	417.687,83	595.530,15	7.181.173,61	0,00	-7.780.140,94	1.157,22	0,00	-7.781.298,16
Recursos Vinculados à Educação	222.147,85	588.594,72	253.917,24	505.101,06	6.140.870,58	0,00	-7.266.335,75	101,97	0,00	-7.266.437,72
Transferências do FUNDEB	0,00	521.642,17	250.613,24	24.496,11	6.124.599,38	0,00	-6.921.350,90	85,47	0,00	-6.921.436,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	222.147,85	66.952,55	3.304,00	480.604,95	16.271,20	0,00	-344.984,85	16,50	0,00	-345.001,35
Recursos Vinculados à Saúde	2.392.294,07	2.984.438,27	1,29	84.612,30	158.237,22	0,00	-834.995,01	0,00	0,00	-834.995,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.184.865,90	2.975.434,59	1,29	84.612,30	158.237,22	0,00	-1.033.419,50	0,00	0,00	-1.033.419,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	207.428,17	9.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	198.424,49	0,00	0,00	198.424,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	33.697,59	0,40	1.606,00	25.362,25	0,00	-60.666,24	0,00	0,00	-60.666,24
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.564.489,32	170.950,70	163.768,90	3.274,77	856.703,56	0,00	369.791,39	0,00	0,00	369.791,39
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	111.158,85	78.939,26	0,00	3.269,94	13.203,51	0,00	15.746,14	0,00	0,00	15.746,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.453.330,47	92.011,44	163.768,90	4,83	843.500,05	0,00	354.045,25	0,00	0,00	354.045,25
Demais Vinculações Legais	14.211,44	1.210,75	0,00	936,02	0,00	0,00	12.064,67	1.055,25	0,00	11.009,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	14.211,44	1.210,75	0,00	936,02	0,00	0,00	12.064,67	1.055,25	0,00	11.009,42
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

3º Quadrimestre/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) ² (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 ¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.913.569,65	10.599.627,56	438.430,99	1.048.154,29	10.758.043,81	0,00	-6.930.687,00	26.301,26	0,00	-6.956.988,26

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
###.319.994-##
CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS
###.503.924-##
PREFEITO

Usuário

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO
###.008.054-##
CONTROLADOR



LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		174.985.221,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		172.777.021,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		167.450.484,88	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		78.368.359,51	46,80
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		90.423.261,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		85.902.098,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		81.380.935,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		75.638.739,51	43,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		207.332.426,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		38.010.944,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		27.644.323,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		12.094.391,53	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		26.301,26	-6.956.988,26

Usuário

Usuário

APARECIDA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE

###.319.994-##

CONTADORA

LEANDRO VARELA DOS SANTOS

###.503.924-##

PREFEITO

NARCISO LUIZ DE OLIVEIRA VITORINO

###.008.054-##

CONTROLADOR