



CANINDE DE SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE - (CONSOLIDADO) JANEIRO - DEZEMBRO 2025

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.292.588,50</b>	<b>13.549.278,44</b>	<b>14.374.870,15</b>	<b>13.646.601,18</b>	<b>14.027.161,48</b>	<b>14.697.439,77</b>	<b>14.792.936,33</b>	<b>14.586.092,73</b>	<b>14.291.241,34</b>	<b>14.194.270,50</b>	<b>13.082.267,37</b>	<b>18.981.724,54</b>	<b>172.516.472,33</b>	0,00	
<b>Pessoal Ativo</b>	12.292.588,50	13.549.278,44	14.374.870,15	13.646.601,18	14.027.161,48	14.697.439,77	14.792.936,33	14.586.092,73	14.291.241,34	14.194.270,50	13.082.267,37	18.981.724,54	172.516.472,33	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.292.588,50	12.384.671,21	12.954.941,69	13.408.246,10	13.859.110,64	14.523.309,09	14.016.984,12	14.025.993,56	14.121.022,40	14.194.270,50	13.082.267,37	18.390.697,26	167.254.102,44	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	1.164.607,23	1.419.928,46	238.355,08	168.050,84	174.130,68	775.952,21	560.099,17	170.218,94	0,00	0,00	591.027,28	5.262.369,89	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>253.504,24</b>	<b>469.267,28</b>	<b>1.353.075,37</b>	<b>1.064.567,10</b>	<b>1.033.875,80</b>	<b>958.536,67</b>	<b>1.238.878,53</b>	<b>1.181.727,07</b>	<b>1.347.609,08</b>	<b>1.880.646,77</b>	<b>1.030.599,69</b>	<b>391.901,55</b>	<b>12.204.189,15</b>	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	17.417,14	52.289,82	86.083,85	9.504,33	0,00	215.488,42	99.520,49	94.809,34	621.115,30	-584.236,23	-450,00	611.542,46	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	15.293,50	0,00	5.963,42	4.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-15.293,50	610.662,24	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	132.339,30	0,00	943.430,88	621.551,66	741.815,05	723.216,16	771.441,67	780.097,13	725.025,28	751.978,84	499.167,78	-4.685,99	6.685.377,76	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	
Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	364.048,97	253.651,49	239.166,31	173.758,73	122.436,74	129.817,00	163.952,83	399.822,66	379.050,49	381.466,73	186.795,66	2.793.967,61	0,00	
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	105.871,44	87.801,17	97.739,76	113.066,46	108.797,69	112.883,77	122.131,44	138.156,62	127.951,80	128.502,14	134.201,41	225.535,38	1.502.639,08	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>12.039.084,26</b>	<b>13.080.011,16</b>	<b>13.021.794,78</b>	<b>12.582.034,08</b>	<b>12.993.285,68</b>	<b>13.738.903,10</b>	<b>13.554.057,80</b>	<b>13.404.365,66</b>	<b>12.943.632,26</b>	<b>12.313.623,73</b>	<b>12.051.667,68</b>	<b>18.589.822,99</b>	<b>160.312.283,18</b>	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>											<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											286.006.790,36	-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											5.529.484,00	-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)											2.000.000,00	-			
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)											2.753.652,00	-			
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											275.723.654,36	-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											160.312.283,18	58,14			
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											165.434.192,62	60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											157.162.482,99	57,00			
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											148.890.773,35	54,00			

JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 Assinado de forma digital por JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 NETO=00576785539

005.767.855-39 - JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 LOPES=0308319753

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
PRACA ANANIAS FERNANDES SANTOS, 00001, CENTRO  
SEDE DA PREFEITURA, CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - (CONSOLIDADO) JANEIRO - DEZEMBRO 2025

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	209.459.746,79	159.288.748,42	204.672.716,56	229.985.883,87
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	196.967.521,09	159.288.748,42	192.180.490,86	219.406.535,17
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.832.062,21	0,00	3.431.885,25	3.966.677,98
Internos	3.832.062,21	0,00	3.431.885,25	3.966.677,98
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	193.135.458,88	121.748.055,03	188.748.605,61	215.439.857,19
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	120.317.042,64	118.116.081,26	115.930.189,37	139.289.599,94
De Demais Contribuições Sociais	72.818.416,24	-0,09	72.818.416,24	72.818.416,24
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	3.631.973,73	0,00	3.331.841,01
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	12.492.255,70	0,00	12.492.225,70	10.579.348,70
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>983.154,04</b>	<b>12.769.855,96</b>	<b>10.865.137,50</b>	<b>595.231,09</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	973.154,04	12.707.504,12	10.634.472,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.288.097,08	56.771.231,87	58.214.633,37	56.038.789,46
(-) Restos a Pagar Processados	7.161.746,67	6.523.034,36	5.733.353,78	12.559.194,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.153.196,37	37.540.693,39	41.846.806,91	47.295.288,10
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	62.351,84	230.664,82	595.231,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>208.476.592,75</b>	<b>146.518.892,46</b>	<b>193.807.579,06</b>	<b>229.390.652,78</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	241.792.421,77	85.785.309,17	272.164.259,49	286.006.790,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.699.334,00	8.032.818,00	5.332.818,00	5.529.484,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	237.093.087,77	77.752.491,17	266.831.441,49	280.477.306,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	88,34%	204,87%	76,70%	82,00%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>87,93%</b>	<b>188,44%</b>	<b>72,63%</b>	<b>81,79%</b>

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	284.511.705,32	102.942.371,00	320.197.729,79	336.572.767,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	256.060.534,79	92.648.133,90	288.177.956,81	302.915.490,87
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE &lt;EXERCÍCIO&gt;</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup> PASSIVO ATUARIAL RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.558.858,26	1.915.540,22	1.929.240,16	5.107.386,64

JOSE MACHADO FEITOSA NETO:00576785539  
 Assinado de forma digital por JOSE MACHADO FEITOSA NETO:00576785539

005.767.855-39 - JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753  
 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 CONTADOR

### Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO 2025  
 JANEIRO - DEZEMBRO 2025  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	241.792.421,77	85.785.309,17	272.164.259,49	286.006.790,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.699.334,00	8.032.818,00	5.332.818,00	5.529.484,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	237.093.087,77	77.752.491,17	266.831.441,49	280.477.306,36
% 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 - <%>	284.511.705,32	102.942.371,00	320.197.729,79	336.572.767,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	256.060.534,79	92.648.133,90	288.177.956,81	302.915.490,87
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:

NOTA:

JOSE MACHADO  
 FEITOSA  
 NETO:00576785539  
 Assinado de forma digital por JOSE MACHADO FEITOSA NETO:00576785539

005.767.855-39 -JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIO JOSE  
 TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 CONTADOR

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO 2025  
 JANEIRO - DEZEMBRO 2025  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	0,00	0,00
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	0,00	0,00
<b>Interna</b>	0,00	0,00
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 <sup>1</sup> (I)		
<b>Externa</b>	0,00	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	286.006.790,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.529.484,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>280.477.306,36</b>	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	44.876.369,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.388.732,12	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.633.411,45	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

JOSE MACHADO Assinado de forma digital por JOSE FEITOSA  
 NETO:00576785539 MACHADO FEITOSA NETO:00576785539

005.767.855-39 - JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIO JOSE Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753 TAVARES LOPES:03083519753

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 CONTADOR

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – PODER EXECUTIVO  
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO 2025  
 JANEIRO - DEZEMBRO 2025  
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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)I	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 Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>56.038.789,46</b>	<b>5.642.453,39</b>	<b>6.916.740,96</b>	<b>1.899.540,22</b>	<b>47.295.288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.233,21</b>	<b>3.207.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.079,63</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	56.038.789,46	5.642.453,39	6.916.740,96	1.899.540,22	47.295.288,10	0,00	-5.715.233,21	3.207.846,42	0,00	-8.923.079,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.038.789,46</b>	<b>5.642.453,39</b>	<b>6.916.740,96</b>	<b>1.899.540,22</b>	<b>47.295.288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715.233,21</b>	<b>3.207.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.923.079,63</b>

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

JOSE MACHADO  
 FEITOSA  
 NETO:00576785539

Assinado de forma digital por JOSE MACHADO FEITOSA NETO:00576785539

MERCIO JOSE  
 TAVARES  
 LOPES:03083519753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

005.767.855-39 -JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
PRACA ANANIAS FERNANDES SANTOS, 00001, CENTRO  
SEDE DA PREFEITURA, CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - (CONSOLIDADO) JANEIRO - DEZEMBRO 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		286.006.790,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		280.477.306,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		275.723.654,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	160.312.283,18	58,14%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	165.434.192,62	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	157.162.482,99	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	148.890.773,35	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	229.390.652,78	81,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	336.572.767,63	120
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	336.572.767,63	120
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	44.876.369,02	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	19.633.411,45	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	13.207.846,42	- 8.923.079,63

JOSE MACHADO  
FEITOSA  
NETO:00576785539

Assinado de forma  
digital por JOSE  
MACHADO FEITOSA  
NETO:00576785539

005.767.855-39 - JOSE MACHADO FEITOSA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MERCIO JOSE  
TAVARES  
LOPES:03083519753

Assinado de forma digital  
por MERCIO JOSE  
TAVARES  
LOPES:03083519753

017181/AL - MERCIO JOSE TAVARES LOPES  
CONTADOR