

SECRETARIA MUN DE FINANCAS, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025

MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
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)	1.651.863,36	1.874.863,83	1.914.037,84	3.385.235,34	1.867.344,92	1.910.726,40	1.753.058,38	3.427.410,79	1.895.436,40	1.699.268,61	2.886.166,23	3.830.442,73	28.095.854,83	103.626,14
Pessoal Ativo	1.651.863,36	1.874.863,83	1.836.017,69	1.978.042,98	1.867.344,92	1.910.726,40	1.753.058,38	1.770.968,25	1.895.436,40	1.699.268,61	1.742.528,65	3.722.093,27	23.702.212,74	103.626,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.632.602,95	1.838.648,91	1.808.328,35	1.963.926,19	1.844.553,87	1.719.044,85	1.741.151,17	1.770.968,25	1.699.029,13	1.686.748,28	1.742.528,65	3.160.132,02	22.607.662,62	0,00
Obrigações Patronais	19.260,41	36.214,92	27.689,34	14.116,79	22.791,05	191.681,55	11.907,21	0,00	196.407,27	12.520,33	0,00	561.961,25	1.094.550,12	103.626,14
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	78.020,15	1.407.192,36	0,00	0,00	0,00	1.656.442,54	0,00	0,00	1.143.637,58	108.349,46	4.393.642,09	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)	61.911,41	246.813,69	196.454,56	331.164,31	211.549,18	104.741,76	140.439,25	197.243,19	108.995,25	72.600,18	139.456,11	128.517,86	1.939.886,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,33	3.777,75	34.291,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.625,04	233.763,31	153.568,19	318.128,44	199.354,08	92.080,12	128.974,47	185.778,41	96.256,61	59.224,61	123.090,28	36.672,75	1.673.516,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380,13	62.380,13	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 Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	15.286,37	13.050,38	15.286,37	13.035,87	12.195,10	12.101,70	11.464,78	11.464,78	12.738,64	13.375,57	14.012,50	25.687,23	169.699,29	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)	1.589.951,95	1.628.050,14	1.717.583,28	3.054.071,03	1.655.795,74	1.805.984,64	1.612.619,13	3.230.167,60	1.786.441,15	1.626.668,43	2.746.710,12	3.701.924,87	26.155.968,08	103.626,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	64.022.146,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.792.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.229.476,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	61.000.670,50	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIa + IIIb)	26.259.594,22	43,05
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	32.940.362,07	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.293.343,97	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	29.646.325,86	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.

MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														
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)	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%	54,73%	0,73%	0,24%	54,49%	54,44%	0,44%	54%					43,05%		

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA .PDF

MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2025	
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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.904.868,33	26.043.155,90	24.809.672,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.326.637,35	21.773.043,48	21.095.455,44
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.326.637,35	21.773.043,48	21.095.455,44
De Tributos	621,74	621,74	621,74
De Contribuições Previdenciárias	21.959.390,12	21.405.796,25	20.728.208,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	366.625,49	366.625,49	366.625,49
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.578.230,98	4.270.112,42	3.714.216,77
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.172.889,01	5.379.643,23	7.777.825,84
Disponibilidade de Caixa	5.172.889,01	5.379.643,23	7.777.825,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.774.427,03	8.349.478,75	11.275.370,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.647.312,55	2.264.815,87	2.188.188,60
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	954.225,47	705.019,65	1.309.356,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	21.731.979,32	20.663.512,67	17.031.846,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.251.661,55	64.572.474,90	59.995.199,83

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.300.000,00	1.792.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.151.661,55	61.472.474,90	58.695.199,83	62.230.146,50
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	45,48	42,36	42,26	89,07
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	36,74	33,61	28,38	74,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	70.981.993,86	73.766.969,88	70.434.239,80	74.676.175,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.883.794,47	66.390.272,89	63.390.815,82	67.208.558,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS 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	2.554.208,78	1.247.529,89	1.116.183,91	6.195.836,93
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 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DASILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF	MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2025
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
AOS ESTADOS (I)	0,00	Até o 2º Quadrimestre
Em Operações de Crédito Externas	0,00	Até o 3º Quadrimestre
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	62.251.661,55	64.572.474,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.100.000,00	59.995.199,83
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.151.661,55	1.300.000,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	58.695.199,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.013.365,54	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	11.712.028,99	13.523.944,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.912.943,96
		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025
		Até o 1º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	Até o 2º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DASILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF	MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2025
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, S1º)	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, S1º)	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)	64.022.146,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.792.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.230.146,50	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	9.956.823,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.961.141,10	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	4.356.110,26	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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DASILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2025
3º Quadrimestre/2025		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)
		Demais Obrigações Financeiras (e)
		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 CANCELADOS DO EXERCÍCIO (h)
		EMPENHOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (i)
		NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	849.945,82	52.233,34
		2.738,27
		906.390,36
		849.582,57
		0,00
		-960.998,72
		3.770.019,32
		0,00
		-4.731.018,04

Recursos não Vinculados de Impostos	849.945,82	52.233,34	2.738,27	906.390,36	849.582,57	0,00	-960.998,72	3.770.019,32	0,00	-4.731.018,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.694.802,48	15.392,51	28.648,89	72.506,12	1.529.196,88	0,00	7.049.058,08	1.446.921,13	0,00	5.602.136,95
Recursos Vinculados à Educação	32.469,41	15.392,51	0,00	72.506,12	1.113.722,30	0,00	-1.169.151,52	610.882,61	0,00	-1.780.034,13
Transferências do FUNDEB	1.788,16	7.876,77	0,00	0,00	1.113.722,30	0,00	-1.119.810,91	570.418,61	0,00	-1.690.229,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.681,25	7.515,74	0,00	72.506,12	0,00	0,00	-49.340,61	40.464,00	0,00	-89.804,61
Recursos Vinculados à Saúde	4.362.818,19	0,00	0,00	0,00	209.774,28	0,00	4.153.043,91	35.152,56	0,00	4.117.891,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.835.419,27	0,00	0,00	0,00	209.774,28	0,00	3.625.644,99	35.152,56	0,00	3.590.492,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	527.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.398,92	0,00	0,00	527.398,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.579,01	0,00	0,00	0,00	31.058,16	0,00	31.520,85	0,00	0,00	31.520,85
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	4.194.320,55	0,00	28.648,89	0,00	174.642,14	0,00	3.991.029,52	800.885,96	0,00	3.190.143,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.194.258,54	0,00	28.648,89	0,00	171.760,08	0,00	3.993.849,57	800.885,96	0,00	3.192.963,61
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	62,01	0,00	0,00	0,00	2.882,06	0,00	-2.820,05	0,00	0,00	-2.820,05
Demais Vinculações Legais	42.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.615,32	0,00	0,00	42.615,32
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	42.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.615,32	0,00	0,00	42.615,32
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 MAXARANGUAPE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO							Exercício: 2025			
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 LIQUIDADOS DO CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO POR (NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	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)	9.544.748,30	67.625,85	31.387,16	978.896,48	2.378.779,45	0,00	6.088.059,36	5.216.940,45	0,00	871.118,91
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções a 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.										

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL PDF		MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2025	
3º Quadrimestre/2025			
LRF, art 48 - Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	64.022.146,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.230.146,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.000.670,50		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.259.594,22	43,05	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.940.362,07	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31.293.343,97	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	29.646.325,86	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	47.566.890,71	74,29	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.676.175,80	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	13.690.632,23	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	9.956.823,44	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	4.356.110,26	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	5.216.940,45	871.118,91	

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

Publicado por:
Joelson da Silva
Código Identificador: B855A99E