



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)	3.752.830,38	4.433.693,66	4.262.616,73	4.252.643,93	3.983.514,93	3.752.338,23	4.134.867,12	3.651.951,20	2.508.324,11	5.430.328,07	3.994.096,94	5.819.872,82	49.977.078,12	0,00	
Pessoal Ativo	3.752.830,38	4.433.693,66	4.262.616,73	4.252.643,93	3.983.514,93	3.752.338,23	4.134.867,12	3.651.951,20	2.508.324,11	5.430.328,07	3.994.096,94	5.819.872,82	49.977.078,12	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.752.830,38	4.427.103,77	3.755.977,09	3.809.108,54	3.515.564,45	3.176.197,62	4.095.915,94	3.612.531,51	2.508.324,11	5.430.328,07	3.994.096,94	5.652.535,92	47.730.514,34	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	6.589,89	506.639,64	443.535,39	467.950,48	576.140,61	38.951,18	39.419,69	0,00	0,00	0,00	167.336,90	2.246.563,78	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)	29.104,95	213.235,74	16.720,06	69.181,32	68.137,97	39.992,03	106.234,58	50.798,22	95.289,88	86.406,02	84.480,22	2.156.379,58	3.015.960,57	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,06	0,00	17.235,06	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.104,95	151.803,04	-16.632,44	2.577,90	0,00	9.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.296,79	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,60	-20.917,64	22.701,00	13.816,66	589,76	1.940.529,94	1.991.751,32	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	0,00	61.432,70	26.602,50	66.603,42	68.137,97	30.548,69	71.202,98	71.715,86	72.588,88	72.589,36	73.405,40	215.849,64	830.677,40	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)	3.723.725,43	4.220.457,92	4.245.896,67	4.183.462,61	3.915.376,96	3.712.346,20	4.028.632,54	3.601.152,98	2.413.034,23	5.343.922,05	3.909.616,72	3.663.493,24	46.961.117,55	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													89.837.319,30	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1.300.000,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													782.187,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													87.755.132,30	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													46.961.117,55	53,51	
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													47.387.771,44	54,00	
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													45.018.382,87	51,30	
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													42.648.994,30	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

FELIPE MENDES MOURA

###.457.854-##

CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA

###.059.824-##

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

###.440.384-##

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
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)	16.105.293,71	15.819.195,67	15.502.293,99	12.252.843,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.105.293,71	15.819.195,67	15.502.293,99	12.226.784,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.105.293,71	15.819.195,67	15.502.293,99	12.226.784,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.611.888,06	13.325.790,02	13.008.888,34	9.733.378,55
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.493.405,65	2.493.405,65	2.493.405,65	2.493.405,65
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	26.058,82
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.244.261,00	5.588.719,88	5.986.570,35	6.186.242,22
Disponibilidade de Caixa	5.244.261,00	5.588.719,88	5.986.570,35	6.186.242,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.357.062,01	6.827.090,64	7.430.869,44	10.198.695,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	523.063,08	484.592,99	484.592,99	3.769.274,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	589.737,93	753.777,77	959.706,10	243.179,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.861.032,71	10.230.475,79	9.515.723,64	6.066.600,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.754.220,61	91.042.290,52	89.622.177,36	89.837.319,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	2.300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	86.454.220,61	88.742.290,52	89.322.177,36	88.537.319,30
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	18,63	17,82	17,35	13,83
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	12,56	11,52	10,61	6,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	103.745.064,73	106.490.748,62	107.186.612,83	106.244.783,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	93.370.558,26	95.841.673,76	96.467.951,55	95.620.304,84
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	820.511,49	810.511,49	715.533,57	28.273,28
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

FELIPE MENDES MOURA

###.457.854-##

CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA

###.059.824-##

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

###.440.384-##

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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)	88.754.220,61	91.042.290,52	89.622.177,36	89.837.319,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	2.300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	86.454.220,61	88.742.290,52	89.322.177,36	88.537.319,30
% 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 - <%>	19.019.928,53	19.523.303,91	19.650.879,02	19.478.210,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	17.117.935,68	17.570.973,52	17.685.791,12	17.530.389,22
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:				

FELIPE MENDES MOURA
###.457.854-##
CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
###.059.824-##
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
###.440.384-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



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)	89.837.319,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	88.537.319,30	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	14.165.971,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.749.373,98	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	6.197.612,35	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

FELIPE MENDES MOURA
###457.854-##
CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
###059.824-##
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
###440.384-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ
###430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

3º Quadrimestre/2025

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)	1.265.254,88	260.736,69	2.300.857,18	6.570,00	2.192.610,15	0,00	-3.495.519,14	21.703,28	0,00	-3.517.222,42
Recursos não Vinculados de Impostos	1.265.254,88	260.736,69	2.300.857,18	6.570,00	2.192.610,15	0,00	-3.495.519,14	21.703,28	0,00	-3.517.222,42
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)	8.933.440,93	223.856,30	983.824,34	0,00	3.088.299,46	0,00	4.637.460,83	0,00	0,00	4.637.460,83
Recursos Vinculados à Educação	2.027.137,44	0,00	302.084,52	0,00	2.552.800,66	0,00	-827.747,74	0,00	0,00	-827.747,74
Transferências do FUNDEB	1.006.154,46	0,00	260.044,07	0,00	2.552.768,72	0,00	-1.806.658,33	0,00	0,00	-1.806.658,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.020.982,98	0,00	42.040,45	0,00	31,94	0,00	978.910,59	0,00	0,00	978.910,59
Recursos Vinculados à Saúde	1.909.061,84	10.984,36	203.445,48	0,00	506.596,31	0,00	1.188.035,69	0,00	0,00	1.188.035,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	939.879,72	10.984,36	203.445,48	0,00	506.596,31	0,00	218.853,57	0,00	0,00	218.853,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	969.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.182,12	0,00	0,00	969.182,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	312.322,47	33.601,12	37.484,64	0,00	24.994,45	0,00	216.242,26	0,00	0,00	216.242,26
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	4.634.468,38	179.270,82	388.313,70	0,00	3.908,04	0,00	4.062.975,82	0,00	0,00	4.062.975,82
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.630.246,65	179.270,82	385.701,50	0,00	3.908,04	0,00	4.061.366,29	0,00	0,00	4.061.366,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.221,73	0,00	2.612,20	0,00	0,00	0,00	1.609,53	0,00	0,00	1.609,53
Demais Vinculações Legais	39.430,80	0,00	52.496,00	0,00	0,00	0,00	-13.065,20	0,00	0,00	-13.065,20
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	52.496,00	0,00	0,00	0,00	-52.496,00	0,00	0,00	-52.496,00
Outras Vinculações Legais	39.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,80	0,00	0,00	39.430,80
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

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)? (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 Financeiras¹ (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)	10.198.695,81	484.592,99	3.284.681,52	6.570,00	5.280.909,61	0,00	1.141.941,69	21.703,28	0,00	1.120.238,41

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.

FELIPE MENDES MOURA

###.457.854-##

CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA

###.059.824-##

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

###.440.384-##

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



3º Quadrimestre/2025

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	89.837.319,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.537.319,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.755.132,30	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.961.117,55	53,51
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	47.387.771,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	45.018.382,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	42.648.994,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.066.600,80	6,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.244.783,16	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	19.478.210,25	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	14.165.971,09	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	6.197.612,35	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	21.703,28	1.120.238,41

FELIPE MENDES MOURA
###.457.854-##
CONTROLADOR

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
###.059.824-##
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
###.440.384-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARI CARLOS SOARES CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR