

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/01/2026, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Poço Redondo - SE, do 3º quadrimestre de 2025, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Poço Redondo/SE, em 28/01/2026.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													RS 1,00	
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025	Maió 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.356.314,24	7.653.126,14	5.690.566,60	6.934.726,58	8.080.616,67	9.183.067,10	9.499.714,92	12.269.881,33	9.593.313,01	12.513.985,92	9.699.794,31	10.347.678,19	106.822.785,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	5.356.314,24	6.772.678,00	5.035.929,49	6.136.926,18	8.542.121,91	8.126.608,05	9.023.813,59	14.637.565,63	9.383.442,98	11.972.317,27	9.622.424,43	9.157.237,34	103.767.379,11	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.731.843,25	6.772.678,00	5.035.899,65	6.136.926,18	7.150.988,20	8.126.608,05	8.406.827,36	10.858.302,06	8.469.657,53	11.074.323,82	8.583.880,77	9.157.237,34	94.525.180,21	0,00	0,00
Obrigações Patronais	624.470,99		29,84		1.391.133,71		616.986,23	3.779.263,57	893.785,45	897.993,45	1.038.535,66		9.242.198,90	0,00	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	0,00	0,00
Pensões													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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	880.448,14	654.637,11	797.800,40	-461.505,24	1.056.459,05	475.901,33	-2.367.684,30	209.870,03	541.668,65	77.369,88	1.190.440,85	3.055.405,89	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	217.157,85	112.688,80	125.933,96	136.538,05	132.488,80	130.881,21	133.708,67	140.416,91	287.785,54	144.736,51	277.092,93	1.839.429,23	0,00	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração					12.204,00								12.204,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													31.230,77	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		31.000,00		230,77									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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		186.157,85	112.688,80	125.703,19	124.334,05	132.488,80	130.881,21	133.708,67	140.416,91	287.785,54	144.736,51	277.092,93	1.795.994,46	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.356.314,24	7.435.968,29	5.577.877,80	6.888.792,62	7.944.078,62	9.050.578,30	9.368.833,71	12.136.172,66	9.452.896,10	12.226.200,38	9.555.057,80	10.070.585,26	104.983.355,77		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)					159.022.327,71										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					3.745.500,00										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					0,00										
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)															
					2.865.984,00										
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)					152.410.843,71										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)					104.983.355,77					68,88					
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					82.301.855,60					54,00					
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					78.186.762,82					51,30					
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					74.071.670,04					48,60					

FONTE: Sistema "Agepe", Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre 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.

NOTA:

PREFEITO
JOSIVALDO DE SOUZA

Lilian das Gracas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIAN DAS GRACAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

Marco Antonio Saturnino de Sousa

SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

		R\$ 1,00		
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2025>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	78.990.931,53	78.456.788,25	74.402.695,74	78.614.198,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.243.253,86	65.412.380,30	66.653.059,34	64.806.487,59
Empréstimos	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
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	67.243.253,86	65.412.380,30	66.653.059,34	64.806.487,59
De Tributos	2.270.863,77			
De Contribuições Previdenciárias	64.972.390,09	65.412.380,30	66.653.059,34	64.806.487,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.747.677,67	13.044.407,95	7.749.636,40	13.807.710,59
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	13.347.817,50	16.508.465,65	10.304.671,36	13.554.021,36
Disponibilidade de Caixa¹	13.347.817,50	16.508.465,65	10.304.671,36	13.554.021,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.753.909,15	21.233.055,71	18.277.397,32	23.517.495,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.120.975,04	3.896.232,42	3.824.173,12	1.342.321,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.116,61	828.357,64	4.148.552,84	8.621.152,40
Demais Flujos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	65.643.114,03	61.948.322,60	64.098.024,38	65.060.176,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	153.835.172,46	157.023.808,68	165.254.321,64	159.022.327,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	1.462.685,39	1.200.000,00	3.107.845,21	3.745.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS				
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.372.487,07	155.823.808,68	162.146.476,43	155.276.827,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,84%	50,35%	45,89%	50,63%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	43,08%	39,76%	39,53%	41,90%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	184.602.206,95	188.428.570,42	194.575.771,72	186.332.193,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	166.141.986,257	169.585.713,37	175.118.194,54	167.698.973,93
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)²	3.217.629,98	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	223.887,80	3.777.111,64	3.777.111,64	4.609.695,39
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

FONTE: Sistema <Agape>, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>			
Limite Máximo		% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	
		25% do Excedente											
(a)		(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0.25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)	

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

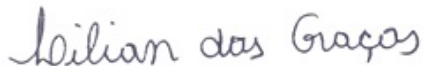
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

PREFEITO

JOSIVALDO DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LILIAN DAS GRACAS



SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	153.835.172,46	157.023.808,68	165.254.321,64	159.022.327,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.462.685,39	1.200.000,00	3.107.845,21	3.745.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	152.372.487,07	155.823.808,68	162.146.476,43	155.276.827,71
% 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 - <%>	184.602.206,95	188.428.570,42	194.575.771,72	186.332.193,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	166.141.986,26	169.585.713,37	175.118.194,54	167.698.973,93
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Agape>, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>

NOTA:

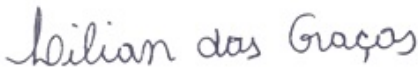
Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

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

PREFEITO
JOSIVALDO DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIAN DAS GRACAS



SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna			
Externa			
Contratual	0,00	0,00	
Interna	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 ¹ (I)			
Externa	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 ¹ (II)			
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	159.022.327,71	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.745.500,00	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	155.276.827,71	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	24.844.292,43	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.359.863,19	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	10.869.377,94	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			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Demais Contribuições Sociais			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema <Agape>, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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:

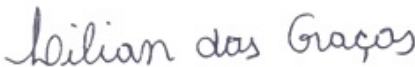
Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

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

PREFEITO
JOSIVALDO DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIAN DAS GRACAS



SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA

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

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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)1
		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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.484.176,83	0,00	1.408.716,71	0,00	2.512.625,20	0,00	562.834,92
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.484.176,83	0,00	1.408.716,71	0,00	2.512.625,20	0,00	562.834,92
Outros Recursos não Vinculados							0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	19.409.326,30	3.643.612,81	8.370.941,93	2.075.352,08	6.119.369,63	0,00	-799.950,15
Recursos Vinculados à Educação	7.244.484,13	433.753,64	4.878.333,15	654.939,68	3.076.057,84	0,00	-1.798.600,18
Transferências do FUNDEB	1.140.196,14	176.460,83	4.288.005,21	284.961,60	3.076.057,84	0,00	-6.685.289,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.104.287,99	257.292,81	590.327,94	369.978,08	0,00	0,00	4.886.689,16
Recursos Vinculados à Saúde	11.489.487,95	3.081.470,30	2.843.180,00	1.339.186,82	2.647.318,87	0,00	1.578.331,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.646.201,23	2.603.196,12	632.505,88	822.817,99	2.647.318,87	0,00	3.940.362,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	843.286,72	478.274,18	2.210.674,12	516.368,83	0,00	0,00	-2.362.030,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	675.354,22	128.388,87	649.428,78	81.225,58	395.992,92	0,00	-579.681,93
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00						0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00						0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00						0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00						0,00
Outras Vinculações Legais	0,00						0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00						0,00
Outras Vinculações	0,00						0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00						0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00						0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00						0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.893.503,13	3.643.612,81	9.779.658,64	2.075.352,08	8.631.994,83	0,00	-237.115,23

FONTE: Sistema <Agape>, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>

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

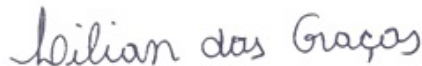
Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

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

PREFEITO
JOSIVALDO DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIAN DAS GRACAS



SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 159.022.327,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 155.823.808,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 152.410.843,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		104.983.355,77	68,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		82.301.855,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		78.186.762,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		74.071.670,04	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		65.060.176,82	41,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		186.332.193,25	50,63%
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		186.332.193,25	120,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		24.844.292,43	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		10.869.377,94	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		2.534.343,31	-2.771.458,54

FONTE: Sistema <Agape>, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão <28/01/2025> e hora de emissão <11:33:01>

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

PREFEITO
JOSIVALDO DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LILIAN DAS GRACAS

SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MARCO ANTONIO SATURNINO DE SOUSA