



ESTADO DE SERGIPE
PODE EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

Canindé de São Francisco (Se), 29 de janeiro de 2024
Ofício nº 02/2024/GPP

Assunto: RGF – Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2023

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos o **RGF-Relatório de Gestão Fiscal** do Município de Canindé de São Francisco, relativa ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE do ano de 2023** e comprovação de sua Publicação.

Atenciosamente,

Weldo Marinho de Souza
Prefeito

A Exm^a Sr^a
Dr^a. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
MD.Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Aracaju(Se)



ESTADO DE SERGIPE
PODE EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

CERTIFICADO

Certifico ter publicado o **RGF - Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE de 2023**, conforme disposições dos arts. 52 e 53, da Lei Complementar nº. 101/2000, mediante aposição no Portal de Transparência dessa Prefeitura e quadro de aviso, nesta sede, em local visível ao público, nesta data.

Canindé de São Francisaco(Se), 29 de janeiro de 2024

Weldo Marinho de Souza
Prefeito



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.845.491,98	10.628.058,82	10.654.260,17	11.893.219,33	16.924.588,59	3.787.128,89	13.704.660,38	6.365.644,17	10.843.736,87	10.428.742,01	14.499.471,64	11.608.314,16	125.183.317,01	0,00
Pessoal Ativo	3.845.491,98	10.628.058,82	10.654.260,17	11.893.219,33	16.924.588,59	3.787.128,89	13.704.660,38	6.365.644,17	10.843.736,87	10.428.742,01	14.499.471,64	11.608.314,16	125.183.317,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.845.491,98	10.288.771,12	9.389.802,20	10.098.498,20	16.924.588,59	3.644.875,80	12.850.451,09	6.365.644,17	10.843.736,87	10.422.243,22	14.499.471,64	12.462.523,45	121.636.098,33	0,00
Obrigações Patronais	0,00	339.287,70	1.264.457,97	1.794.721,13	0,00	142.253,09	854.209,29	0,00	0,00	6.498,79	0,00	-854.209,29	3.547.218,68	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	73.223,25	501.292,31	98.266,77	10.153,49	23.812,70	15.159,78	64.485,49	59.520,92	213.090,03	2.067,31	477.549,40	188.392,35	1.727.013,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	73.223,25	501.292,31	90.376,11	6.546,99	23.812,70	15.159,78	6.546,99	59.520,92	213.090,03	2.067,31	464.587,33	188.392,35	1.644.616,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	7.890,66	3.606,50	0,00	0,00	57.938,50	0,00	0,00	0,00	12.962,07	0,00	82.397,73	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	0,00	0,00	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.772.268,73	10.126.766,51	10.555.993,40	11.883.065,84	16.900.775,89	3.771.969,11	13.640.174,89	6.306.123,25	10.630.646,84	10.426.674,70	14.021.922,24	11.419.921,81	123.456.303,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		211.344.891,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		8.973.856,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)		1.630.940,49	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		200.740.094,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		123.456.303,21	61,50%
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		108.399.651,09	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		102.979.668,54	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		97.559.685,99	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

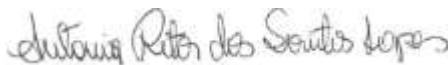
Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Limite Máximo	2023		2024				2024	
	3º Quadrimestre	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	1º Quadrimestre	% DTP	Redutor Residual	2º Quadrimestre
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	61,50 %	7,50 %	2,50	59,00	59,00	1,67	54,00	54,00



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO – Mat-99189




ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE – 2.069



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.016.811,99	116.132.091,98	114.765.777,01	206.434.279,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	111.141.576,15	110.197.180,83	109.390.566,10	200.019.321,90
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	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76	3.832.062,21
Internos	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76	3.832.062,21
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	107.172.480,39	106.228.085,07	105.421.470,34	196.187.259,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	107.161.841,47	106.217.446,15	105.410.831,42	123.368.843,45
De Demais Contribuições Sociais	10.638,92	10.638,92	10.638,92	72.818.416,24
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	3.493.366,09	3.496.595,49	3.498.210,19	4.014.576,47
Outras Dívidas	3.381.869,75	2.438.315,66	1.877.000,72	2.400.381,29
DEDUÇÕES (II)*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.206.422,32	8.307.729,96	12.053.000,27	20.138.855,45
(-) Restos a Pagar Processados	5.034.006,23	2.245.630,46	1.811.920,33	7.111.724,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.554.285,84	8.500.415,16	12.118.080,66	15.427.512,19
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	118.006.811,99	116.122.091,98	114.755.777,01	206.424.279,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	190.069.397,72	194.560.464,53	196.406.568,18	211.344.891,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.264.332,40	9.464.332,40	7.229.970,72	8.973.856,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	181.805.065,32	185.096.132,13	189.176.597,46	202.371.035,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	64,91	62,74	60,66	102,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	64,90	62,73	60,66	102,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	218.166.078,38	222.115.358,56	227.011.916,95	242.845.242,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		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)	2.097.699,51	2.097.699,51	2.097.699,51	4.543.985,47
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.895.189,58	2.316.735,79	2.124.902,61	2.558.858,26
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



WELDO MARIANO DE SOUZA

Prefeito Mat.99188



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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 E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	190.069.397,72	194.560.464,53	196.406.568,18	211.344.891,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	8.264.332,40	9.464.332,40	7.229.970,72	8.973.856,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	181.805.065,32	185.096.132,13	189.176.597,46	202.371.035,11
% 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 - 22.00%	39.997.114,37	40.721.149,07	41.618.851,44	44.521.627,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	35.997.402,93	36.649.034,16	37.456.966,30	40.069.464,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO

Até o 1º Quadrimestre

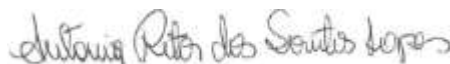
Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO – Mat-99189



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE – 2.069

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO
No **Até o**
quadrimestre de **quadrimestre de**
referência **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)	211.344.891,36	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	8.973.856,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	202.371.035,11	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	32.379.365,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.141.429,06	14,40
OPERAÇÕES 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	14.165.972,46	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO
No **Até o**
quadrimestre de **quadrimestre de**
referência **referência (a)**

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do 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



WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO – Mat-99189



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
 CONTADORA CRC/SE – 2.069



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2023

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)	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.098.173,61	1.286.067,42	5.796.904,75	2.124.902,61	16.030.187,89	0,00	-1.139.889,06	427.350,52	0,00	-1.567.239,58
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.351.657,01	1.064.016,91	4.963.023,17	1.827.410,42	13.513.396,00	0,00	-10.016.189,49	422.600,31	0,00	-10.438.789,80
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	438.444,18	17.116,87	766.041,97	0,00	4.702.862,18	0,00	-5.047.576,84	0,00	0,00	-5.047.576,84
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.064,81	0,00	-1.267.064,81	0,00	0,00	-1.267.064,81
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	124.286,27	16.277,78	10.450,00	7.531,68	16.043,72	0,00	73.983,09	0,00	0,00	73.983,09
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	89.597,57	0,01	24.280,15	0,00	0,00	0,00	65.317,41	0,00	0,00	65.317,41
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	126.367,04	9.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,05	0,21	0,00	116.665,84
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.876,59	0,00	0,00	49.876,59
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	383,01	17.521,99	0,00	-17.905,00	0,00	0,00	-17.905,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.657.863,13	23.312,65	0,00	0,00	26.849,40	0,00	1.607.701,08	0,00	0,00	1.607.701,08
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	146.569,99	0,00	0,00	0,00	2.774,88	0,00	143.795,11	0,00	0,00	143.795,11
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.751.016,53	106.417,02	14.302,01	28.316,47	-3.336.343,42	0,00	6.938.324,45	0,00	0,00	6.938.324,45
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	306.187,63	2.131,35	0,00	0,00	1.261,23	0,00	302.795,05	0,00	0,00	302.795,05
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	0,00	50.949,43	61.980,77	0,00	-112.930,20	0,00	0,00	-112.930,20



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2023

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)	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)	
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	446.522,81	0,00	0,00	0,00	86.724,95	0,00	359.797,86	0,00	0,00	359.797,86
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	16.235,11	0,00	0,00	0,00	165.804,12	0,00	-149.569,01	0,00	0,00	-149.569,01
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	70.533,51	0,60	0,00	6.461,60	-773.963,64	0,00	838.034,95	0,00	0,00	838.034,95
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	337.523,11	0,00	11.125,50	10.914,50	247.170,60	0,00	68.312,51	4.750,00	0,00	63.562,51
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.806,10	0,00	7.095,00	0,00	17.492,70	0,00	-1.781,60	0,00	0,00	-1.781,60
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.976.771,99	448,24	0,00	0,00	3.864,50	0,00	1.972.459,25	0,00	0,00	1.972.459,25
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	361.162,10	0,00	0,00	0,00	-5.982,92	0,00	367.145,02	0,00	0,00	367.145,02
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,81	0,00	0,00	460,81
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	44.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074,39	0,00	0,00	44.074,39
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.395.227,38	0,00	0,00	104.168,40	4.147,72	0,00	2.286.911,26	0,00	0,00	2.286.911,26
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	88.767,10	11.518,30	0,00	-100.285,40	0,00	0,00	-100.285,40
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	307.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.125,58	0,00	0,00	307.125,58
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.789,50	0,00	0,00	18.789,50
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	35.229,96	46.645,00	586,95	0,00	0,00	0,00	-12.001,99	0,00	0,00	-12.001,99
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	23.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,32	0,00	0,00	23.845,32
TOTAL (III) = (I + II)	24.098.173,61	1.286.067,42	5.796.904,75	2.124.902,61	16.030.187,89	0,00	-1.139.889,06	427.350,52	0,00	-1.567.239,58

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)	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	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO – Mat-99189



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE – 2.069