

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

01/09/2018 a 31/12/2018

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

OPERAÇÕES DE CRTÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0	0
Interna	0	0
Externa	0	0
Contratual	0	0
Interna	0	0
Empréstimos	0	0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0	0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0	0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0	0
Operações de crédito não sujeitas ao limite para finsde contratação(I)	0	0
Externa	0	0
Empréstimos	0	0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0	0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0	0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0	0
Operações de crédito não sujeitas ao limite para finsde contratação(I)	0	0
TOTAL (III)	0	0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.014.068,55	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art.166-A da CF) (V)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	96.014.068,55	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIIa)		
LIMITE GERAL DIFIN. POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL P/ OPERAÇÕES DE CRÉD. INTER. E EXTERNAS	15.362.250,97	16,00
LIMITE DE ALERTA 9 Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.826.025,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DIFIN.POR RESOL.DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER DE CRÉD.POR ANTEC. DA REC.ORÇAMENTÁRIA	6.720.984,80	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO Quad. de referência	Até o quad de referência
Parcelamentos de Dívidas	0	0
Tributos	0	0
Contribuições Previdenciárias	0	0
Do FGTS	0	0
Demais Contribuições Sociais	0	0
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0	0



Ednaldo Vieira Barros
Prefeito Municipal



Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/Se-2.069



906.809.795-49 - JOSE CLAUDIO DOS REIS
Secretário de Administração e Finanças