



2º Semestre/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)	3.322.508,07	2.882.606,79	2.924.056,35	3.259.971,58	3.117.485,40	3.495.216,62	3.972.035,25	3.153.970,24	3.748.513,61	2.540.897,33	3.217.602,42	5.204.929,14	40.839.792,80	1.822.855,16	
Pessoal Ativo	2.794.719,03	2.354.170,41	2.395.619,97	2.719.034,09	2.582.310,60	2.749.121,20	3.429.516,35	2.609.326,14	3.182.666,01	1.975.064,33	2.606.427,73	4.014.544,20	33.412.520,06	1.822.855,16	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.386.709,46	1.883.694,47	2.043.424,74	2.239.016,23	2.135.554,93	2.267.194,23	2.982.787,49	2.161.820,81	2.740.875,03	1.530.545,90	2.149.453,23	3.509.741,13	28.030.817,65	1.754.134,23	
Obrigações Patronais	408.009,57	470.475,94	352.195,23	480.017,86	446.755,67	481.926,97	446.728,86	447.505,33	441.790,98	444.518,43	456.974,50	504.803,07	5.381.702,41	68.720,93	
Pessoal Inativo e Pensionistas	527.789,04	528.436,38	528.436,38	540.937,49	535.174,80	746.095,42	542.518,90	544.644,10	565.847,60	565.833,00	611.174,69	1.190.384,94	7.427.272,74	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	487.191,42	487.838,76	487.838,76	489.353,80	493.687,58	688.872,72	501.645,54	503.770,74	521.938,24	523.441,64	568.783,33	1.084.329,55	6.838.692,08	0,00	
Pensões	40.597,62	40.597,62	40.597,62	51.583,69	41.487,22	57.222,70	40.873,36	40.873,36	43.909,36	42.391,36	42.391,36	106.055,39	588.580,66	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)	887.817,42	622.055,16	704.501,08	855.452,83	815.383,17	1.158.018,10	771.208,27	930.161,65	816.654,84	792.153,19	683.163,62	1.237.023,41	10.273.592,74	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	171.267,43	171.267,43	0,00	171.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	513.802,29	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,06	41.009,54	0,00	30.017,53	18.716,57	94.095,70	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	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	527.789,04	528.436,38	528.436,38	540.937,49	535.174,80	746.095,42	542.518,90	544.644,10	565.847,60	565.833,00	611.174,69	1.190.384,94	7.427.272,74	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	339.693,80	73.284,20	156.933,72	295.384,36	93.126,04	224.840,35	212.874,47	194.083,16	193.982,00	194.690,40	41.971,40	0,00	2.020.863,90	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	20.334,58	20.334,58	19.130,98	19.130,98	15.814,90	15.814,90	15.814,90	15.814,90	15.815,70	31.629,79	0,00	27.921,90	217.558,11	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)	2.434.690,65	2.260.551,63	2.219.555,27	2.404.518,75	2.302.102,23	2.337.198,52	3.200.826,98	2.223.808,59	2.931.858,77	1.748.744,14	2.534.438,80	3.967.905,73	30.566.200,06	1.822.855,16	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													82.832.016,40	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													2.924.788,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													1.400.022,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													166.980,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													78.340.226,40	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													32.389.055,22	41,34	
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													42.303.722,26	54,00	
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													40.188.536,14	51,30	
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													38.073.350,03	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.



2º Semestre/2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
###.949.404-##
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.782.134-##
CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/1

2º Semestre/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 Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.767.249,00	17.903.614,04	13.252.166,42	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.842.199,83	17.299.917,85	12.707.155,84	0,00
Empréstimos	0,00	4.120.958,37	10.122.530,85	0,00
Interna	4.500.000,00	4.120.958,37	10.122.530,85	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	14.342.199,83	13.178.959,48	2.584.624,99	0,00
De Tributos	111.328,52	39.662,40	93.400,52	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.373.623,75	11.361.259,85	804.490,65	0,00
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	1.857.247,56	1.778.037,23	1.686.733,82	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	925.049,17	603.696,19	545.010,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.361.910,00	8.794.527,46	5.194.932,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.361.910,00	8.794.527,46	5.194.932,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.453.830,18	9.088.989,46	6.384.952,72	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	31.619,91	27.387,37	919.981,85	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.300,27	267.074,63	270.038,29	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.405.339,00	9.109.086,58	8.057.233,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.644.557,44	78.851.366,91	82.832.016,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	2.029.788,00	2.924.788,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	70.644.557,44	76.821.578,91	79.907.228,40	0,00
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	27,98	23,30	16,58	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	11,85	10,08	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	84.773.468,93	92.185.894,69	95.888.674,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.296.122,04	82.967.305,22	86.299.806,67	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
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	1.459.028,78	1.454.016,28	2.104.370,43	0,00
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

JOSINALDO AMARO DE LIMA

###.949.404-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

CONTROLADOR INTERNO



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/1

2º Semestre/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 Semestre	Até o 2º Semestre	
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)	70.644.557,44	78.851.366,91	82.832.016,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	2.029.788,00	2.924.788,00	0,00
(VII)	70.644.557,44	76.821.578,91	79.907.228,40	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% 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 - <%>	15.541.802,64	16.900.747,36	17.579.590,25	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.987.622,37	15.210.672,62	15.821.631,22	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
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:				

JOSINALDO AMARO DE LIMA

###.949.404-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstrativo das Operações de Crédito

2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/1

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	82.832.016,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.924.788,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.907.228,40	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	12.785.156,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.506.640,89	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	5.593.505,99	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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

JOSINALDO AMARO DE LIMA
###.949.404-##
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.782.134-##
CONTROLADOR INTERNO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

2º Semestre/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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.019.579,31	200,00	437.373,58	0,19	657.148,25	0,00	-75.142,71	395.355,92	0,00	-470.498,63
Recursos não Vinculados de Impostos	998.547,55	200,00	437.373,58	0,19	657.148,25	0,00	-96.174,47	395.355,92	0,00	-491.530,39
Outros Recursos não Vinculados	21.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,76	0,00	0,00	21.031,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.781.325,06	27.187,37	455.220,90	0,00	661.324,90	0,00	1.637.591,89	1.709.014,32	0,00	-71.422,43
Recursos Vinculados à Educação	745.445,91	0,00	6.250,00	0,00	541.399,09	0,00	197.796,82	1.585.598,29	0,00	-1.387.801,47
Transferências do FUNDEB	713.767,68	0,00	0,00	0,00	541.386,41	0,00	172.381,27	1.585.598,29	0,00	-1.413.217,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.678,23	0,00	6.250,00	0,00	12,68	0,00	25.415,55	0,00	0,00	25.415,55
Recursos Vinculados à Saúde	1.317.718,37	0,00	16.906,79	0,00	93.833,65	0,00	1.206.977,93	82.394,31	0,00	1.124.583,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	594.704,10	0,00	16.906,79	0,00	93.833,65	0,00	483.963,66	82.394,31	0,00	401.569,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	723.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.014,27	0,00	0,00	723.014,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	108.190,18	0,00	5,00	0,00	3.442,14	0,00	104.743,04	27.164,85	0,00	77.578,19
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	174.234,76	27.187,37	432.059,11	0,00	22.650,02	0,00	-307.661,74	13.856,87	0,00	-321.518,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	15.015,71	27.187,37	430.350,38	0,00	22.650,02	0,00	-465.172,06	0,00	0,00	-465.172,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	159.219,05	0,00	1.708,73	0,00	0,00	0,00	157.510,32	13.856,87	0,00	143.653,45
Demais Vinculações Legais	201.582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.582,13	0,00	0,00	201.582,13
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	18.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,58	0,00	0,00	18.520,58
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	183.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.061,55	0,00	0,00	183.061,55
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	234.153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.153,71	0,00	0,00	234.153,71



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

2º Semestre/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 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)	5.819.473,92	3.898,74	0,00	0,00	1.855.252,96	0,00	3.960.322,22	0,00	0,00	3.960.322,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.819.473,92	3.898,74	0,00	0,00	1.811.442,04	0,00	4.004.133,14	0,00	0,00	4.004.133,14
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	43.810,92	0,00	-43.810,92	0,00	0,00	-43.810,92
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.620.378,29	31.286,11	892.594,48	0,19	3.173.726,11	0,00	5.522.771,40	2.104.370,24	0,00	3.418.401,16

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.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
###.949.404-##
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.782.134-##
CONTROLADOR INTERNO



LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	82.832.016,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.907.228,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.340.226,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.389.055,22	41,34
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	42.303.722,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.188.536,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.073.350,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.057.233,84	9,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.888.674,08	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	17.579.590,25	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	12.785.156,54	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	5.593.505,99	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	2.104.370,24	3.418.401,16

JOSINALDO AMARO DE LIMA

###.949.404-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

CONTROLADOR INTERNO