



GABINETE DO PREFEITO

Altaneira - CE, 10 de fevereiro de 2021.

Senhor Presidente,

De conformidade com o preceituado no artigo 7º da Instrução Normativa 003/2000, com redação alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2007, e novamente alterada pelo Art. 4º da Instrução Normativa n.º 02/2008, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n. 14/2021, deste Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e em consonância com o constante na Lei Complementar 101/2000, encaminhamos em formato eletrônico, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais, o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F., relativo ao 3º Quadrimestre de 2020** desta Municipalidade e sua respectiva certidão de publicação, nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.




**GABINETE DO
PREFEITO**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCM/CE., **CERTIFICAMOS** que o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F.**, relativo ao **3º Quadrimestre de 2020**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30 de Janeiro de 2021, como também divulgado através do site do município: www.altaneira.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA(CE)., 30 de janeiro de 2021.


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.016.200,59	1.201.288,88	1.221.353,33	1.164.452,63	1.177.557,43	1.304.268,49	1.018.897,78
Pessoal Ativo	1.016.200,59	1.201.288,88	1.221.353,33	1.164.452,63	1.177.557,43	1.304.268,49	1.018.897,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.014.103,44	1.189.888,88	1.155.026,18	1.159.838,00	1.177.557,43	1.292.688,49	1.018.897,78
Obrigações Patronais	2.097,15	11.400,00	66.327,15	4.614,63	0,00	11.580,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.016.200,59	1.201.288,88	1.221.353,33	1.164.452,63	1.177.557,43	1.304.268,49	1.018.897,78

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	set/2020	out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.026.926,37	1.022.851,34	1.086.238,67	1.037.635,28	2.243.346,72	14.521.017,51	0,00

Pessoal Ativo	1.026.926,37	1.022.851,34	1.086.238,67	1.037.635,28	2.243.346,72	14.521.017,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.026.926,37	1.010.364,19	1.086.238,67	1.031.386,96	1.157.665,56	13.320.581,95	0,00
Obrigações Patronais	0,00	12.487,15	0,00	6.248,32	1.085.681,16	1.200.435,56	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.026.926,37	1.022.851,34	1.086.238,67	1.037.635,28	2.243.346,72	14.521.017,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.319.177,90	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	26.319.177,90	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIb)	14.521.017,51	55,17 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	14.212.356,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.501.738,27	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.791.120,46	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:58


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.



FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR



LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR



MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.558.287,12	7.411.720,69	7.326.430,32	7.360.529,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.558.287,12	7.411.720,69	7.326.430,32	7.360.529,63
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
Financiamento	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	7.558.287,12	7.411.720,69	7.326.430,32	7.360.529,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.558.287,12	7.411.720,69	7.326.430,32	7.360.529,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.387.657,47	6.756.979,39	7.112.886,77	6.569.656,17
Disponibilidade de caixa(1)	4.387.657,47	6.756.979,39	7.112.886,77	6.569.654,27
Disponibilidade de caixa bruta	8.004.146,30	8.164.840,35	8.439.657,21	10.279.953,06
(-) Restos a pagar processados	3.616.488,83	1.407.860,96	1.326.770,44	3.710.298,79
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	1,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	3.170.629,65	654.741,30	213.543,55	790.873,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.730.127,28	26.795.192,66	26.475.665,84	26.319.177,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	633.000,00	733.300,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	26.730.127,28	26.162.192,66	25.742.365,84	26.319.177,90
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,28%	28,33%	28,46%	27,97%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,86%	2,50%	0,83%	3,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	32.076.152,74	31.394.631,19	30.890.839,01	31.583.013,48
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	28.868.537,46	28.255.168,07	27.801.755,11	28.424.712,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA


Precatórios anteriores a 05/05/2000	33,16	33,16	33,16	33,16
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	88.688,85	94.367,18	96.574,80	114.307,44
Restos a pagar não processados	186.852,51	61.488,23	62.040,23	135.327,38
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:59


NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'


NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR



LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR



MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.730.127,28	26.795.192,66	26.475.665,84	26.319.177,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	633.000,00	733.300,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	26.730.127,28	26.162.192,66	25.742.365,84	26.319.177,90	
% 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%> de RCL AJUSTADA	5.880.628,00	5.755.682,39	5.663.320,48	5.790.219,14	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	5.292.565,20	5.180.114,15	5.096.988,44	5.211.197,22	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$ 1,00

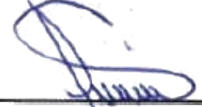
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:59


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR


MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

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	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	26.319.177,90	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	26.319.177,90	-
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 externa	4.211.068,46	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.789.961,62	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.842.342,45	7,00 %


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:59
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :


 FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR


 MARIA ROSANGELA IZABEL SILYA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.470.448,79	718.376,31	582.434,02	44.928,91	0,00	0,00	1.124.709,55	20.596,68	0,00	1.104.112,87
Recursos Ordinários	2.469.723,79	718.376,31	582.434,02	44.203,91	0,00	0,00	1.124.709,55	20.596,68	0,00	1.104.112,87
Outros Recursos não Vinculados	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	7.809.004,27	372.462,29	2.037.026,17	15.959,32	0,00	0,00	5.383.556,49	53.842,47	0,00	5.329.714,02
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	5.852.912,89	200,00	39.306,42	0,00	0,00	0,00	5.813.406,47	0,00	0,00	5.813.406,47
Transferências do FUNDEB	941.291,96	351.045,21	1.264.488,16	15.959,32	0,00	0,00	-690.200,73	0,00	0,00	-690.200,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	115.634,69	0,06	82.266,00	0,00	0,00	0,00	33.368,63	45.228,30	0,00	-11.859,67
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	552.745,02	1.976,11	387.303,22	0,00	0,00	0,00	163.465,69	3.989,88	0,00	159.475,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	49.838,86	18.810,01	181.849,10	0,00	0,00	0,00	-150.820,25	400,00	0,00	-151.220,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	262.787,81	430,90	48.020,23	0,00	0,00	0,00	214.336,68	4.224,29	0,00	210.112,39
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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
Outros Recursos Vinculados	33.793,04	0,00	33.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.279.453,06	1.090.838,60	2.619.460,19	60.888,23	0,00	0,00	6.508.266,04	74.439,15	0,00	6.433.826,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:00

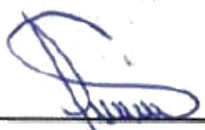
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



FRANCISCO DARLANAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR



LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR



MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.319.177,90	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	26.319.177,90	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	26.319.177,90	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.521.017,51	55,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	14.212.356,07	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.501.738,26	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	12.791.120,46	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	790.873,46	3,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.583.013,48	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.790.219,14	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.211.068,46	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	1.842.342,45	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	74.439,15	6.433.826,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:02


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO