




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 TCE/CE., CERTIFICAMOS, que o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F., relativo ao 3º Quadrimestre do ano de 2023**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 30/01/2024, como também divulgado através do site do município: www.altaneira.ce.gov.br e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN através do site: http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp, 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 2024.


Francisco Darionmar 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/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.278.852,24	1.738.022,39	1.931.690,38	2.031.250,41	2.015.348,46	2.685.795,83	1.501.298,90					
Pessoal Ativo	1.278.852,24	1.738.022,39	1.931.690,38	2.031.250,41	2.015.348,46	2.685.795,83	1.501.298,90					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.055.367,35	1.430.119,15	1.580.369,37	1.672.133,63	1.643.979,82	2.277.243,39	1.228.603,18					
Obrigações Patronais	223.484,89	307.903,24	351.321,01	359.116,78	371.368,64	408.552,44	272.695,72					
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					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	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)	30.587,87	79.341,44	31.149,25	93.486,06	40.568,35	50.286,31	31.540,20					
Indenizações por Demissão e Incidentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial	30.587,87	30.845,95	31.149,25	30.722,65	40.568,35	50.286,31	31.540,20					
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	48.495,49	0,00	62.394,56	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	368,85	0,00	0,00	0,00					
DESP. Líq. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.248.264,37	1.658.660,95	1.900.541,13	1.937.764,35	1.974.780,11	2.635.509,52	1.469.758,70					

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas												TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	NOV/2023	Dez/2023										
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.761.376,07	2.242.583,49	2.192.255,84	2.613.003,82	1.726.447,77								23.717.925,60	0,00	
Pessoal Ativo	1.761.376,07	2.242.583,49	2.192.255,84	2.613.003,82	1.726.447,77								23.717.925,60	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.435.698,89	1.837.291,56	1.813.086,34	2.175.193,81	1.859.373,75								20.008.460,24	0,00	
Obrigações Patronais	325.677,18	405.291,93	379.169,50	437.810,01	-132.925,98								3.709.465,36	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo do art.19 da LRF)	35.528,46	235.823,36	163.862,28	107.620,34	122.095,23								1.021.889,15	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen															
tivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial	30.464,27	233.703,11	115.212,52	107.620,34	122.095,23								854.796,05	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.064,19	2.120,25	48.649,76	0,00	0,00								166.724,25	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								368,85	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.725.847,61	2.006.760,13	2.028.393,56	2.505.383,48	1.604.352,54								22.696.036,45	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	44.791.600,89	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	1.149.996,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	0,00	-
43.641.604,89		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIia + IIib)	22.696.036,45	52,01 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	23.566.466,64	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.388.143,31	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	21.209.819,98	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:13
 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 D'ARTOZAR RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL CONTADOR
	
MARCIA MOURA EVANGELISTA Ordenadora de Despesas	GENIARA LUIS DE SALES Controladora-geral

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.910.806,88	10.552.333,19	10.126.256,47	12.338.815,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.910.806,88	10.552.333,19	10.126.256,47	12.338.815,30
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	10.910.806,88	10.552.333,19	10.126.256,47	12.338.815,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.910.806,88	10.552.333,19	10.126.256,47	12.338.815,30
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)	1.424.327,92	4.608.063,70	4.245.552,99	-1.804.895,66
Disponibilidade de caixa(1)	1.424.327,92	4.608.063,70	4.245.552,99	-1.804.895,66
Disponibilidade de caixa bruta	6.851.752,88	7.241.881,48	6.739.297,09	5.177.617,54
(-) Restos a pagar processados	5.427.424,96	2.233.815,39	1.946.528,67	6.714.126,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	400.002,39	547.215,43	268.386,37
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	9.486.478,96	5.944.269,49	5.880.703,48	14.143.710,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.065.354,65	42.666.835,59	42.322.950,08	44.791.600,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	400.000,00	400.000,00	1.149.996,00	1.149.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	41.665.354,65	42.266.835,59	41.172.954,08	43.641.604,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,19%	24,97%	24,59%	28,27%
% da DCI sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,77%	14,06%	14,28%	32,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	49.998.425,58	50.720.202,71	49.407.544,90	52.369.925,87
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)	44.998.583,02	45.648.182,44	44.466.790,41	47.132.933,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

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)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	262.304,11	187.268,86	187.268,86	384.450,61
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 Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:52


NOTA: 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro 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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'


FRANCISCO DARIOMIR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

MARCIA MOURA EVANGELISTA
Ordenadora de Despesas

GENTARA LUIS DE SALES
Controlador geral

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

R\$ 1,00

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)				
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)				
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
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
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)	42.065.354,65	42.666.835,59	42.322.950,08	44.791.600,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	400.000,00	400.000,00	1.149.996,00	1.149.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	41.665.354,65	42.266.835,59	41.172.954,08	43.641.604,89
% 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	9.166.378,02	9.298.703,83	9.058.049,90	9.601.153,08
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF) (90%)	8.249.740,22	8.368.833,45	8.152.244,91	8.641.037,77
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)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Em garantias às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em garantias às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em garantias às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em garantias às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em garantias às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:49


 FRANCISCO DARTOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL


 INFOCONT ASSESSORA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 MARCIA MOURA EVANGELISTA
 Ordenadora de Despesas


 GENITARA NILS DE SALES
 Controladora geral

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)
Mobilizãria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	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
Emprestimos	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		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	44.791.600,89	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (810,art.166-A da CF) (V)	1.149.996,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	43.641.604,89	-

Operações vedadas (VII)

Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-1a-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.982.656,78	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	6.284.391,10	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	3.054.912,34	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	
Demais Contribuições Sociais	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: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:09
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.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 :

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


MARCIA MOURA EVANGELISTA
Ordenadora de Despesas


GENITARA LUIS DE SALES
Controladora Geral

RF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		44.791.600,89
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		43.641.604,89
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		43.641.604,89
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.696.036,45	52,01%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	23.566.466,64	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	22.388.143,31	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	21.209.819,98	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	14.143.710,96	32,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.369.925,87	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.601.153,08	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.982.656,78	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	3.054.912,34	7,00%
		% SOBRE RCL AJUSTADA

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	148.205,82	-160.858,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:51


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONFESSIONÁRIO


MARCIA MOURA EVANGELISTA
Ordenadora de Despesas


GENIARA LUIS DE SALES
Controladora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 30. QUADRIMESTRE

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

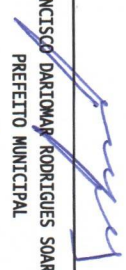
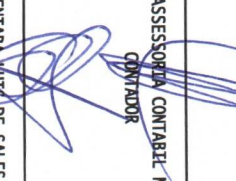

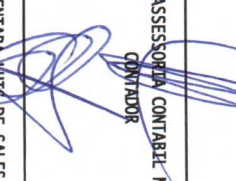
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (A) - (B+C+D+E) - F	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G-H)		
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (E)	DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	135.836,661	954.883,711	970.712,151	38.645,611	523.414,631	0,001	-2.351.819,441	131.612,431	0,001	-2.483.431,871
Recursos não Vinculados de Impostos	132.467,011	954.883,711	970.712,151	38.645,611	523.414,631	0,001	-2.351.819,091	131.612,431	0,001	-2.486.801,521
Outros Recursos não Vinculados	3.369,651	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	3.369,651	0,001	0,001	3.369,651
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS) (II)	4.767.543,191	673.723,121	1.734.000,211	20.653,431	0,001	0,001	2.339.166,431	16.593,391	0,001	2.322.573,041
Recursos Vinculados à Educação	2.620.985,821	503.724,201	787.821,231	16.029,141	0,001	0,001	1.313.411,251	7.522,961	0,001	1.305.888,291
Transferências do FUNDEB	125.703,921	393.942,051	391.386,761	16.029,141	0,001	0,001	-675.654,031	7.522,961	0,001	-683.176,991
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.495.281,901	109.782,151	396.434,471	0,001	0,001	0,001	1.989.065,281	0,001	0,001	1.989.065,281
Recursos Vinculados à Saúde	1.229.275,131	57.658,771	316.804,161	400,001	0,001	0,001	854.412,201	8.903,701	0,001	845.508,501
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	1.198.063,361	57.658,771	316.804,161	400,001	0,001	0,001	823.200,431	8.903,701	0,001	814.296,731
Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.211,771	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	31.211,771	0,001	0,001	31.211,771
Recursos Vinculados à Assistência Social	379.713,801	12.340,151	36.245,281	4.224,291	0,001	0,001	326.904,081	166,731	0,001	326.737,351
Recursos VINC. Social (Exceto RPPS)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	496.393,431	100.000,001	593.129,541	0,001	0,001	0,001	-196.736,111	0,001	0,001	-196.736,111
Trans.C.Inst.cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	496.393,431	100.000,001	583.835,561	0,001	0,001	0,001	-187.442,131	0,001	0,001	-187.442,131
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,001	0,001	9.293,981	0,001	0,001	0,001	-9.293,981	0,001	0,001	-9.293,981
Demais Vinculações Legais	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Rec.Oper.Cred(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ.,Saúde,Assis,.Pre	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Outras Vinculações Legais	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Recursos Extraorçamentários	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Outras vinculações	41.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175,01	0,00	0,00	41.175,01
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.903.379,85	1.628.606,83	2.704.712,36	59.299,04	523.414,63	0,00	-12.653,01	148.205,82	0,00	-160.858,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:54

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

	
FRANCISCO DARTONAN RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL	INOCENT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL CONTRADOR
	
MARCIA MOURA EVANGELISTA Ordenadora de Despesas	GENIARA LUTZ DE SALES Controladora Geral