



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que este Poder Executivo, fez publicar no placar deste Órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL relativo ao quadrimestre *SETEMBRO* a *DEZEMBRO* de 2023, relativos à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) e portaria da STN/MF nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto a Câmara Municipal de Santana do Araguaia - PA, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e da Promotoria Pública da Comarca de Santana do Araguaia.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, aos 30 dias do mês de Janeiro de 2024.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : SANTANA DO ARAGUAIA

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2023

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.123.624,15	8.234.439,92	9.608.476,95	9.847.817,70	10.189.221,90	12.894.250,06	10.707.878,57	10.625.902,25	10.700.365,19	10.480.835,26	9.163.116,04	11.773.338,77	120.349.266,76	0,00
Pessoal Ativo	6.121.667,11	8.231.223,20	9.563.373,71	9.837.076,22	10.177.675,24	12.893.739,41	10.703.027,47	10.620.273,39	10.688.857,67	10.480.835,26	9.163.116,04	11.773.338,77	120.254.203,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.965.945,76	7.166.277,00	8.126.931,93	9.375.381,86	8.951.171,32	11.862.856,20	9.526.296,81	9.396.754,98	9.464.501,80	9.242.532,62	7.522.148,69	10.117.429,19	106.718.228,16	0,00
Obrigações Patronais	155.721,35	1.064.946,20	1.436.441,78	461.694,36	1.226.503,92	1.030.883,21	1.176.730,66	1.223.518,41	1.224.355,87	1.238.302,64	1.640.967,35	1.655.909,58	13.535.975,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.957,04	3.216,72	45.103,24	10.741,48	11.546,66	510,65	4.851,10	5.628,86	11.507,52	0,00	0,00	0,00	95.063,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.957,04	3.216,72	45.103,24	10.741,48	11.546,66	510,65	4.851,10	5.628,86	11.507,52	0,00	0,00	0,00	95.063,27	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 (§ 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)	1.957,04	3.216,72	45.244,93	10.741,48	11.546,66	4.724,21	4.851,10	5.628,86	11.507,52	0,00	0,00	0,00	99.418,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	1.957,04	3.216,72	45.244,93	10.741,48	11.546,66	510,65	4.851,10	5.628,86	11.507,52	0,00	0,00	0,00	95.204,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,56	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.121.667,11	8.231.223,20	9.563.232,02	9.837.076,22	10.177.675,24	12.889.525,85	10.703.027,47	10.620.273,39	10.688.857,67	10.480.835,26	9.163.116,04	11.773.338,77	120.249.848,24	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										259.326.320,69		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										0,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao venc. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF. art. 198, §11) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V -VI)										259.326.320,69		0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										120.249.848,24		46,37 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										140.036.213,17		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										133.034.402,51		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										126.032.591,85		48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 30/jan/2024 às 18h e 36m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

cancelamento podem ser excluídos.


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.785.717,68	1.333.755,12	710.876,34	874.535,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.785.717,68	1.333.755,12	710.876,34	874.535,76
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	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	1.785.717,68	1.333.755,12	710.876,34	874.535,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	862.009,92	448.101,33	16.574,95	295.045,81
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	923.707,76	885.653,79	694.301,39	579.489,95
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) *	- 3.176.424,57	13.875.570,76	9.420.077,22	1.794.198,40
Disponibilidade de Caixa¹	- 3.176.424,57	13.875.570,76	9.420.077,22	1.794.198,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.172.729,33	19.880.307,67	14.062.990,97	26.483.451,32
(-) Restos a Pagar Processados	16.798.488,97	5.320.211,68	3.839.990,61	23.834.991,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	550.664,93	684.525,23	802.923,14	854.261,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.962.142,25	- 12.541.815,64	- 8.709.200,88	- 919.662,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	226.537.300,85	241.542.578,55	240.040.964,59	259.326.320,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	226.537.300,85	241.542.578,55	240.040.964,59	259.326.320,69
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,79 %	0,55 %	0,30 %	0,34 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	2,19 %	(5,19) %	(3,63) %	(0,35) %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	271.844.761,02	289.851.094,26	288.049.157,51	311.191.584,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	244.660.284,92	260.865.984,83	259.244.241,76	280.072.426,35

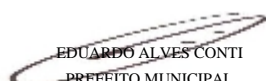
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.054.442,99	1.816.866,81	522.859,58	529.213,33
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

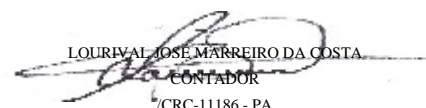
FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 30/jan/2024 às 18h e 36m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

- 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".
- 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".


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

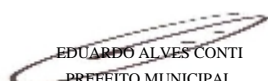
R\$ 1,00

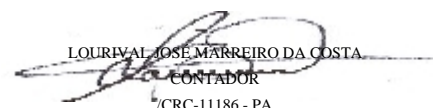
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	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 GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	226.537.300,85	241.542.578,55	240.040.964,59	259.326.320,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	226.537.300,85	241.542.578,55	240.040.964,59	259.326.320,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	49.838.206,19	53.139.367,28	52.809.012,21	57.051.790,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	44.854.385,57	47.825.430,55	47.528.110,99	51.346.611,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 30/jan/2024 às 18h e 36m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
7CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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
Internas	0,00	0,00
Externas	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 ¹ (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
Antecipações de Receitas 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 ¹ (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)	259.326.320,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	259.326.320,69	-
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	41.492.211,31	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	37.342.990,18	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	18.152.842,45	7,00 %

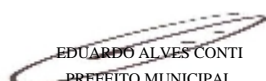
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

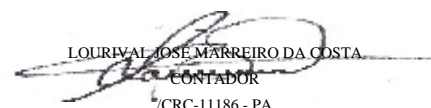
FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 30/jan/2024 às 18h e 36m

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Publicado em:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA

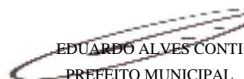
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

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) ¹	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g -h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.826.225,25	1.521.503,41	0,00	280.000,00	3.651.803,77	0,00	1.372.918,07	0,00	0,00	1.372.918,07
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.899.094,52	1.521.503,41	0,00	0,00	3.724.598,86	0,00	1.652.992,25	0,00	0,00	1.652.992,25
Outros Recursos não Vinculados	- 72.869,27	0,00	0,00	280.000,00	- 72.795,09	0,00	- 280.074,18	0,00	0,00	- 280.074,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	19.657.226,07	2.118.835,94	20.194.652,26	207.753,73	1.774.138,56	0,00	- 4.638.154,42	41.459,60	0,00	- 4.679.614,02
Recursos Vinculados à Educação	20.347.589,08	1.556.607,26	20.194.652,26	63.807,20	2.730.768,68	0,00	- 4.198.246,32	41.459,60	0,00	- 4.239.705,92
Transferências do FUNDEB	21.814.715,32	1.458.222,04	20.194.652,26	63.807,20	2.623.912,71	0,00	- 2.525.878,89	41.459,60	0,00	- 2.567.338,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	- 1.467.126,24	98.385,22	0,00	0,00	106.855,97	0,00	- 1.672.367,43	0,00	0,00	- 1.672.367,43
Recursos Vinculados à Saúde	345.273,53	469.419,18	0,00	143.946,53	- 971.809,99	0,00	703.717,81	0,00	0,00	703.717,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	790.247,35	440.008,61	0,00	7.443,53	- 974.507,15	0,00	1.317.302,36	0,00	0,00	1.317.302,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	- 444.973,82	29.410,57	0,00	136.503,00	2.697,16	0,00	- 613.584,55	0,00	0,00	- 613.584,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	391.640,91	0,00	0,00	0,00	2.629,18	0,00	389.011,73	0,00	0,00	389.011,73
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	- 1.462.780,30	81.673,02	0,00	0,00	6.480,53	0,00	- 1.550.933,85	0,00	0,00	- 1.550.933,85
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	- 2.934.317,11	81.673,02	0,00	0,00	6.480,53	0,00	- 3.022.470,66	0,00	0,00	- 3.022.470,66
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.471.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.536,81	0,00	0,00	1.471.536,81
Demais Vinculações Legais	35.502,85	11.136,48	0,00	0,00	6.070,16	0,00	18.296,21	0,00	0,00	18.296,21
Recursos de Operações de Crédito (exceto dest. à Educação e à 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	- 70.102,02	11.136,48	0,00	0,00	6.070,16	0,00	- 87.308,66	0,00	0,00	- 87.308,66
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	105.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.604,87	0,00	0,00	105.604,87
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	26.483.451,32	3.640.339,35	20.194.652,26	487.753,73	5.425.942,33	0,00	- 3.265.236,35	41.459,60	0,00	- 3.306.695,95

*Contas do PCASP:


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR
 7/CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

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) 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) (5.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO) (i) = (g -h)	
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO	6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					

Fonte: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA, 30/jan/2024 às 18h e 36m

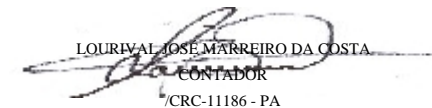
Publicado em:

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Nota:

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


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL

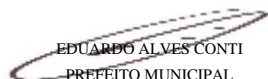

 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR
 7/CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	259.354.176,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	259.354.176,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	259.354.176,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	120.249.848,24	46,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	140.051.255,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	133.048.692,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	126.046.129,54	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	(919.662,64)	(0,35)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	311.225.011,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.057.918,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	41.496.668,16	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	18.154.792,32	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
Valor Total	41.459,60	(3.306.695,95)


 EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR
 7CRC-11186 - PA