

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : PALESTINA DO PARÁ

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	690.306,19	705.232,62	1.294.179,76	1.493.198,56	2.092.856,61	871.521,17	1.721.378,62	1.458.724,74	1.489.442,78	1.266.350,77	1.667.773,34	1.742.110,91	16.493.076,07	0,00
Pessoal Ativo	689.306,19	705.232,62	1.294.179,76	1.493.198,56	2.092.856,61	871.521,17	1.721.378,62	1.458.724,74	1.489.442,78	1.266.350,77	1.667.773,34	1.742.110,91	16.492.076,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	615.820,95	641.901,92	1.274.371,48	1.280.319,60	2.057.540,16	817.171,85	1.607.712,99	1.552.039,44	1.435.813,97	1.266.350,77	1.567.707,64	1.080.074,17	14.196.824,94	0,00
Obrigações Patronais	73.485,24	63.330,70	19.808,28	212.878,96	35.316,45	54.349,32	113.665,63	(93.314,70)	53.628,81	0,00	100.065,70	662.036,74	2.295.251,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	224.627,91	0,00	0,00	0,00	(57.140,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	0,00	166.287,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	224.627,91	0,00	0,00	0,00	(57.140,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	0,00	166.287,45	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)	465.678,28	705.232,62	1.294.179,76	1.493.198,56	2.149.997,07	871.521,17	1.721.378,62	1.458.724,74	1.489.442,78	1.266.350,77	1.668.973,34	1.742.110,91	16.326.788,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										32.651.569,60		-		
(-) 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) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										32.651.569,60		0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										16.326.788,62		50,00 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										17.631.847,58		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										16.750.255,20		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										15.868.662,82		48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de DespesaANTONIO PAULO GOMES PORTELL
Controle InternoWHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
 ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	172.017,82	20.955,86	250.748,18	300.800,07	368.952,19	30.413,30	188.582,03	50.843,65	197.505,10	174.243,62	209.501,63	317.860,26	2.282.423,71	0,00
Pessoal Ativo	172.017,82	20.955,86	250.748,18	300.800,07	368.952,19	30.413,30	188.582,03	50.843,65	197.505,10	174.243,62	209.501,63	317.860,26	2.282.423,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	166.845,90	15.389,88	250.748,18	146.012,60	368.952,19	30.413,30	188.582,03	200.843,65	197.505,10	174.243,62	165.414,36	317.860,26	2.222.811,07	0,00
Obrigações Patronais	5.171,92	5.565,98	0,00	154.787,47	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)	0,00	0,00	44.087,27	0,00	59.612,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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)	8.474,72	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	0,00	7.474,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.474,72	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	0,00	7.474,72	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)	163.543,10	20.955,86	250.748,18	300.800,07	368.752,19	30.413,30	188.582,03	50.843,65	197.505,10	174.243,62	210.701,63	317.860,26	2.274.948,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										32.651.569,60		-		
(-) 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) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										32.651.569,60		0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										2.274.948,99		6,97 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										17.631.847,58		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										16.750.255,20		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										15.868.662,82		48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de DespesaANTONIO PAULO GOMES PORTELL
Controle InternoWHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.683.882,54	2.683.882,54	2.683.882,54	2.683.882,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.683.882,54	2.683.882,54	2.683.882,54	2.683.882,54
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	2.432.336,52	2.432.336,52	2.432.336,52	2.432.336,52
Internos	2.432.336,52	2.432.336,52	2.432.336,52	2.432.336,52
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	251.546,02	251.546,02	251.546,02	251.546,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	251.546,02	251.546,02	251.546,02	251.546,02
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) *	189.680,36	717.738,40	484.906,21	(214.186,58)
Disponibilidade de Caixa¹	189.680,36	717.738,40	484.906,21	(214.186,58)
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.522,28	1.104.463,08	1.055.287,26	600.732,47
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	97.764,22	72.782,93	72.782,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.841,92	288.960,46	497.598,12	742.136,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.494.202,18	1.966.144,14	2.198.976,33	2.898.069,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.934.476,59	27.529.946,64	31.354.104,11	32.651.569,60
(-) 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)	25.934.476,59	27.529.946,64	31.354.104,11	32.651.569,60
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	10,35 %	9,75 %	8,56 %	8,22 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	9,62 %	7,14 %	7,01 %	8,88 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% >	31.121.371,91	33.035.935,97	37.624.924,93	39.181.883,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% >	28.009.234,72	29.732.342,37	33.862.432,44	35.263.695,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	1.149.515,54	878.936,47	878.936,47	1.160.991,95
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 PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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"

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista
/CRC-1718 - TO

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

RS 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)	32.651.569,60	-
(-) 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)	32.651.569,60	-
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	5.224.251,14	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	4.701.826,03	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	2.285.609,87	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 PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista
/CRC-1718 - TO

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - 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 2022

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)	(122.492,38)	42.261,89	2.179.139,81	657.803,97	2.714.868,35	0,00	(5.716.566,40)	276.337,98	0,00	(5.992.904,38)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(153.929,99)	42.261,89	2.179.139,81	657.803,97	2.723.256,95	0,00	(5.756.392,61)	276.337,98	0,00	(6.032.730,59)
Outros Recursos não Vinculados	31.437,61	0,00	0,00	0,00	(8.388,60)	0,00	39.826,21	0,00	0,00	39.826,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	723.224,85	30.521,04	1.286.154,60	221.132,50	1.649.016,44	0,00	(2.463.599,73)	5.717,50	0,00	(2.469.317,23)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(669.926,85)	0,00	1.094.230,46	0,00	1.194.232,70	0,00	(2.958.390,01)	1.782,00	0,00	(2.960.172,01)
Outros Recursos Vinculados à Educação	232.270,29	0,00	0,00	0,00	(869,55)	0,00	233.139,84	0,00	0,00	233.139,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(857.924,39)	30.481,03	0,00	220.340,00	380.625,67	0,00	(1.489.371,09)	0,00	0,00	(1.489.371,09)
Recursos Vinculados à Assistência Social	(214.471,02)	40,01	191.924,14	792,50	75.027,62	0,00	(482.255,29)	3.935,50	0,00	(486.190,79)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.233.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.276,82	0,00	0,00	2.233.276,82
TOTAL	R\$ 600.732,47	R\$ 72.782,93	R\$ 3.465.294,41	R\$ 878.936,47	R\$ 4.363.884,79	R\$ 0,00	-R\$ 8.180.166,13	R\$ 282.055,48	R\$ 0,00	-R\$ 8.462.221,61

*Contas do PCASP:

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 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

5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Publicado em:

Nota:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista
/CRC-1718 - TO

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	32.651.569,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.651.569,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.651.569,60	
DESPESAS COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	16.326.788,62	50,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.631.847,58	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.750.255,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.868.662,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.898.069,12	8,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.181.883,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.183.345,31	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	5.224.251,14	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.285.609,87	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	282.055,48	(8.462.221,61)

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
 Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
 Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
 Contabilista
 /CRC-1718 - TO

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Ver. 1.12d

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	25.934.476,59	27.529.946,64	31.354.104,11	32.651.569,60
(-) 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)	25.934.476,59	27.529.946,64	31.354.104,11	32.651.569,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	5.705.584,85	6.056.588,26	6.897.902,90	7.183.345,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	5.135.026,37	5.450.929,43	6.208.112,61	6.465.010,78
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 PALESTINA DO PARÁ, 05/abr/2023 às 13h e 28m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em: