



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

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 Rio Maria, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para e Promotoria Pública da Comarca de Rio Maria – PA.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Rio Maria – PA, aos 30 dias do mês de Janeiro de 2024.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : RIO MARIA

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.

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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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)	2.965.536,35	3.459.795,20	3.605.129,50	3.563.560,21	4.208.495,99	3.868.268,48	3.758.879,02	3.673.292,30	3.993.955,00	3.403.795,37	3.329.430,84	3.174.398,52	43.004.536,78	0,00
Pessoal Ativo	2.951.625,97	3.445.884,82	3.591.219,12	3.549.649,83	4.189.433,01	3.852.914,78	3.743.525,32	3.657.938,60	3.978.601,30	3.388.441,67	3.314.077,14	3.143.691,12	42.807.002,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.902.312,74	3.155.546,03	3.230.497,23	3.179.624,33	3.830.325,40	3.367.955,62	3.353.546,35	3.329.149,84	3.591.849,78	3.321.468,08	3.220.195,32	3.110.458,67	39.592.929,39	0,00
Obrigações Patronais	49.313,23	290.338,79	360.721,89	370.025,50	359.107,61	484.959,16	389.978,97	328.788,76	386.751,52	66.973,59	93.881,82	33.232,45	3.214.073,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.910,38	13.910,38	13.910,38	13.910,38	19.062,98	15.353,70	15.353,70	15.353,70	15.353,70	15.353,70	15.353,70	30.707,40	197.534,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.137,63	9.137,63	9.137,63	9.137,63	14.224,10	10.514,82	10.514,82	10.514,82	10.514,82	10.514,82	10.514,82	21.029,64	134.893,18	0,00
Pensões	4.772,75	4.772,75	4.772,75	4.772,75	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	9.677,76	62.640,92	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)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	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
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.965.536,35	3.459.795,20	3.605.129,50	3.563.560,21	4.208.495,99	3.868.268,48	3.758.879,02	3.673.292,30	3.993.955,00	3.403.795,37	3.329.430,84	3.174.398,52	43.004.536,78	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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)											79.746.157,81	-		
(-) 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)											79.746.157,81	0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											43.004.536,78	53,93 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											43.062.925,22	54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											40.909.778,96	51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											38.756.632,70	48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

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

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


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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)	10.510.849,33	10.171.067,70	9.884.146,29	9.582.007,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.510.849,33	10.171.067,70	9.884.146,29	9.582.007,40
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	10.510.849,33	10.171.067,70	9.884.146,29	9.582.007,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.510.849,33	10.171.067,70	9.884.146,29	9.582.007,40
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) *	7.425.349,77	8.857.800,41	9.712.078,38	8.233.095,65
Disponibilidade de Caixa¹	7.425.349,77	8.857.800,41	9.712.078,38	8.233.095,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.249.399,43	9.107.175,97	9.902.334,50	11.806.601,43
(-) Restos a Pagar Processados	824.049,66	249.375,56	190.256,12	3.573.505,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.085.499,56	1.313.267,29	172.067,91	1.348.911,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.919.572,96	80.097.053,21	77.036.784,98	79.746.157,81
(-) 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)	80.919.572,96	80.097.053,21	77.036.784,98	79.746.157,81
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	12,99 %	12,70 %	12,83 %	12,02 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	3,81 %	1,64 %	0,22 %	1,69 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	97.103.487,55	96.116.463,85	92.444.141,98	95.695.389,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	87.393.138,80	86.504.817,47	83.199.727,78	86.125.850,43

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	804.200,00	804.200,00	804.200,00	804.200,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

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

Publicado em:

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


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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)	80.919.572,96	80.097.053,21	77.036.784,98	79.746.157,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emenda	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	80.919.572,96	80.097.053,21	77.036.784,98	79.746.157,81

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	17.802.306,05	17.621.351,71	16.948.092,70	17.544.154,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	16.022.075,45	15.859.216,54	15.253.283,43	15.789.739,25

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 MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

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

Publicado em:


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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)	79.746.157,81	-
(-) 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)	79.746.157,81	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.759.385,25	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	11.483.446,73	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	5.582.231,05	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 MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

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.


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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

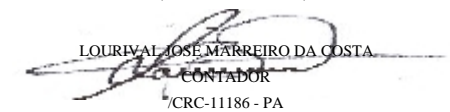
RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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 (i) = (g -h)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO (i) = (g -h)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.695.872,10	0,00	1.955.061,71	0,00	- 1.881.166,40	0,00	17.621.976,79	0,00	0,00	17.621.976,79
Recursos Não Vinculados de Impostos	18.058.429,20	0,00	1.955.061,71	0,00	- 1.519.147,68	0,00	17.622.515,17	0,00	0,00	17.622.515,17
Outros Recursos não Vinculados	- 362.557,10	0,00	0,00	0,00	- 362.018,72	0,00	- 538,38	0,00	0,00	- 538,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	- 5.889.270,67	190.256,12	1.428.187,95	804.200,00	2.431.497,98	0,00	- 10.743.412,72	0,00	0,00	- 10.743.412,72
Recursos Vinculados à Educação	- 9.057.256,09	190.256,12	9.300,00	804.200,00	1.812.307,10	0,00	- 11.873.319,31	0,00	0,00	- 11.873.319,31
Transferências do FUNDEB	- 9.365.181,78	0,00	9.300,00	804.200,00	1.809.684,27	0,00	- 11.988.366,05	0,00	0,00	- 11.988.366,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.925,69	190.256,12	0,00	0,00	2.622,83	0,00	115.046,74	0,00	0,00	115.046,74
Recursos Vinculados à Saúde	- 1.103.171,97	0,00	0,00	0,00	615.036,38	0,00	- 1.718.208,35	0,00	0,00	- 1.718.208,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	- 1.056.837,34	0,00	0,00	0,00	631.667,29	0,00	- 1.688.504,63	0,00	0,00	- 1.688.504,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	- 46.334,63	0,00	0,00	0,00	- 16.630,91	0,00	- 29.703,72	0,00	0,00	- 29.703,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	139.322,63	0,00	5.133,86	0,00	234,07	0,00	133.954,70	0,00	0,00	133.954,70
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	4.190.363,17	0,00	1.413.754,09	0,00	3.920,43	0,00	2.772.688,65	0,00	0,00	2.772.688,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	- 265.058,64	0,00	1.413.754,09	0,00	2.955,65	0,00	- 1.681.768,38	0,00	0,00	- 1.681.768,38
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.455.421,81	0,00	0,00	0,00	964,78	0,00	4.454.457,03	0,00	0,00	4.454.457,03
Demais Vinculações Legais	- 58.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58.528,41	0,00	0,00	- 58.528,41
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	90.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.353,31	0,00	0,00	90.353,31
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	- 148.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148.881,72	0,00	0,00	- 148.881,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA


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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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 (i) = (g -h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO (i) = (g -h)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.806.601,43	190.256,12	3.383.249,66	804.200,00	550.331,58	0,00	6.878.564,07	0,00	0,00	6.878.564,07
*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	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A	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 MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

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.


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA


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

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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

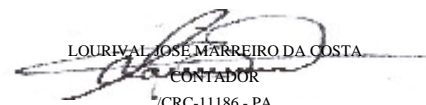
RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	79.746.157,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.746.157,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.746.157,81	
DESPESAS COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	43.004.536,78	53,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	43.062.925,22	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	40.909.778,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	38.756.632,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.348.911,75	1,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.695.389,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.544.154,72	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	12.759.385,25	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.582.231,05	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
Valor Total	0,00	6.878.564,07


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


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

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 30/jan/2024 às 16h e 50m

Ver. 1.12a

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

Publicado em: