

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: **3º Quadrimestre de 2021** (Setembro/Dezembro)

Relatório: **GESTÃO FISCAL**

Data da Publicação: 31 de janeiro de 2022

Local: Prefeitura Municipal

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 nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao **3º quadrimestre** do ano de 2021, publicado a través e afixação em **FLANELOGRAFO** na sede da desta prefeitura em 31/01/2022 e na **INTERNET** no endereço eletrônico <https://antoninadonorte.ce.gov.br/rgf/> na forma do art.48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termo da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE. EM
31 DE JANEIRO DE 2022

**ANTONIO ROSENO
FILHO:5142225538
7
ANTONIO ROSENO FILHO**
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por ANTONIO ROSENO
FILHO:51422255387
Dados: 2022.01.31 13:14:13
-03'00'



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.042.614,46	1.289.989,79	1.106.566,31	1.149.238,95	1.185.597,17	1.440.644,03	1.536.788,80
Pessoal Ativo	1.042.614,46	1.289.989,79	1.106.566,31	1.149.238,95	1.185.597,17	1.440.644,03	1.536.788,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	954.822,10	956.498,51	994.488,61	953.905,12	1.027.126,14	1.172.620,91	1.173.667,87
Obrigações Patronais	87.792,36	333.491,28	112.077,70	195.333,83	158.471,03	268.023,12	363.120,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
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 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)	38.771,65	10.091,57	39.648,98	0,00	20.789,01	36.652,24	19.824,49
Indenizações por Demissão e Incidentos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	38.771,65	10.091,57	39.648,98	0,00	20.789,01	36.652,24	19.824,49
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.003.842,81	1.279.898,22	1.066.917,33	1.149.238,95	1.164.808,16	1.403.991,79	1.516.964,31

DEPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Líquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados	
	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)						(b)	
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.205.961,09	1.352.274,80	1.192.460,57	1.351.080,71	1.884.395,14	15.737.611,82	6.447,00	
Pessoal Ativo	1.205.961,09	1.352.274,80	1.192.460,57	1.351.080,71	1.884.395,14	15.737.611,82	6.447,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.122.994,04	1.110.346,40	1.110.342,26	1.051.984,11	1.802.129,63	13.430.925,70	6.447,00	
Obrigações Patronais	82.967,05	241.928,40	82.118,31	299.096,60	82.265,51	2.306.686,12	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
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 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)	19.824,49	19.824,49	19.824,49	19.824,49	0,00	245.075,90	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	19.824,49	19.824,49	19.824,49	19.824,49	0,00	245.075,90	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.186.136,60	1.332.450,31	1.172.636,08	1.331.256,22	1.884.395,14	15.492.535,92	6.447,00	

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	29.345.947,39	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	400.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	28.945.947,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.498.982,92	53,54 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	15.414.811,59	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.644.071,01	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	13.873.330,43	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:46

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.

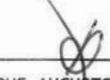
ANTONIO ROSENO
FILHO:51422255387

Assinado de forma digital por
ANTONIO ROSENO
FILHO:51422255387
Dados: 2022.01.31 12:09:37
-03'00'

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretario de Administração e Finanças

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.411,27	145.583,44	132.354,92	233.605,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.411,27	145.583,44	132.354,92	233.605,19
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	20.411,27	145.583,44	132.354,92	233.605,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.330,37	5.345,53	1.997,95	2.872,58
De Demais Contribuições Sociais	10.080,90	140.237,91	130.356,97	230.732,61
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)	6.539,55	9.661,30	6.539,55	6.539,55
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	3.121,75	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	454.440,98	910.258,02	847.768,67	322.615,90
(-) Restos a pagar processados	2.077.114,56	907.136,27	868.903,58	966.103,95
Demais haveres financeiros	6.539,55	6.539,55	6.539,55	6.539,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	13.871,72	135.922,14	125.815,37	227.065,64



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		25.318.621,51		26.038.755,72		27.154.220,80		29.345.947,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)		0,00		0,00		400.000,00		400.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		25.318.621,51		26.038.755,72		26.754.220,80		28.945.947,39	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		0,08%		0,56%		0,49%		0,81%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		0,05%		0,52%		0,47%		0,78%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)		30.382.345,81		31.246.506,86		32.105.064,96		34.735.136,87	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)		27.344.111,23		28.121.856,18		28.894.558,46		31.261.623,18	

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)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		1.622.673,58		0,00		21.134,91		643.488,05	
Depósitos e Consignações sem Contrapartida		99.162,23		171.200,80		186.359,63		99.162,23	
Restos a pagar não processados		116.088,51		102.368,51		102.368,51		1.077.795,49	
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 Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:19

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va -



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

ANTONIO
ROSENO

FILHO:5142255387
255387

Assinado de forma
digital por
ANTONIO ROSENO

ANTONIO ROSENO
Prefeito Municipal
Dados: 2022.01.31
12:10:56 -03'00'

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.318.621,51	26.038.755,72	27.154.220,80	29.345.947,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	25.318.621,51	26.038.755,72	26.754.220,80	28.945.947,39	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	5.570.096,73	5.728.526,26	5.885.928,58	6.368.108,43	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	5.013.087,06	5.155.673,63	5.297.335,72	5.731.297,58	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:36

ANTONIO
ROSENO
FILHO: 514222553
87

Assinado de forma digital
por ANTONIO ROSENO
FILHO: 51422255387
Dados: 2022.01.31
12:11:32 -03'00'

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	29.345.947,39	-
(-)-Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&l0,art.166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	28.945.947,39	-

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		4.631.351,58	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		4.168.216,42	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		2.026.216,32	7,00 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:38

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

Nota :



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

ANTONIO
ROSENO
FILHO:514
22255387

Assinado de forma
digital por
ANTONIO ROSENO
FILHO:5142225538

7
Dados: 2022.01.31
12:12:28 -03'00'

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretario de Administração e Finanças

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Pag.: 0001
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.345.947,39	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	28.945.947,39	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	28.945.947,39	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.498.982,92	53,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	15.414.811,59	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	14.644.071,01	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	13.873.330,43	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	227.065,64	0,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.735.136,87	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.368.108,43	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.631.351,58	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	2.026.216,32	7,00%



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Pag.: 0002

Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

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

975.426,98

-2.043.899,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:40

ANTONIO
ROSENO

FILHO:5142255387
255387

Assinado de forma
digital por
ANTONIO ROSENO

Dados: 2022.01.31
12:12:00 -03'00'

ROMERO AGUIAR DE FREITAS

Secretario de Administração e Finanças

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				DISPONIBILIDADE	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	(RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	(EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS)	(DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	(I)=(G-H)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)			
(A)-(B+C+D+E)-F)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	16.991,31	476.422,05	117.772,42	3.200,00	0,00	0,00	-580.403,16	375.374,72	0,00	-955.777,88	
Recursos Ordinários	16.991,31	476.422,05	117.772,42	3.200,00	0,00	0,00	-580.403,16	375.374,72	0,00	-955.777,88	
Outros Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	305.624,59	274.030,87	97.878,61	99.168,51	0,00	0,00	-165.453,40	600.052,26	0,00	-765.505,66	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	3.899,82	94.197,25	1.035,01	82.683,51	0,00	0,00	-174.015,95	92.267,17	0,00	-286.283,12	
Transferências do FUNDEB	2.065,22	9.967,70	22.160,00	0,00	0,00	0,00	-30.062,48	7.269,80	0,00	-37.332,28	
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.837,23	847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121.989,50	29.025,20	0,00	92.964,30	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1,36	152.975,32	60.093,60	16.485,00	0,00	0,00	-229.552,56	371.410,89	0,00	-600.963,45	
Outros Recursos vinculados à Saúde	115.770,98	14.672,87	14.590,00	0,00	0,00	0,00	86.508,11	69.839,90	0,00	16.668,21	
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.019,89	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.649,89	30.239,30	0,00	29.410,59	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	30,09	
TOTAL (III) = (I + II)	322.615,90	750.452,92	215.651,03	102.368,51	0,00	0,00	-745.856,56	975.426,98	0,00	-1.721.283,54	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:50

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



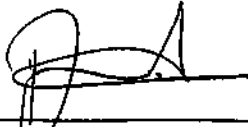
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

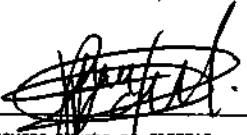
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ROMERO NOGUEIRA DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças

HENRIQUE AUGUSTO TEIXEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO