

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: **3º Quadrimestre de 2024** (setembro/dezembro)

Relatório: **GESTÃO FISCAL**

Data da Publicação: 29 de janeiro de 2025

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 **2024**, publicado e afixação em **FLANELOGRAFO** na sede da desta prefeitura em 29/01/2025 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 29 de janeiro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Ju1/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.171.682,93	2.370.370,47	2.301.807,00	2.003.582,81	2.852.475,74	2.318.393,88	2.411.621,17
Pessoal Ativo	2.171.682,93	2.370.370,47	2.301.807,00	2.003.582,81	2.852.475,74	2.318.393,88	2.411.621,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.715.679,90	1.769.038,42	1.836.491,50	1.800.540,23	1.949.459,07	1.967.634,74	2.115.801,87
Obrigações Patronais	456.003,03	601.332,05	465.315,50	203.042,58	903.016,67	350.759,14	295.819,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	37.379,31	65.034,14	63.622,10	63.453,26	64.953,24	64.953,24
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	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcelela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	0,00	0,00	20.935,65	19.523,65	19.523,65	21.023,65	21.023,65
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	37.379,31	44.098,49	44.098,45	43.929,61	43.929,59	43.929,59
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.171.682,93	2.332.991,16	2.236.772,86	1.939.960,71	2.789.022,48	2.253.440,64	2.346.667,93

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.983.422,73	2.325.868,27	2.038.218,84	2.265.161,71	4.185.357,75	29.227.963,30	0,00
Pessoal Ativo	1.983.422,73	2.325.868,27	2.038.218,84	2.265.161,71	4.185.357,75	29.227.963,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.983.422,73	2.026.007,94	1.666.661,26	1.818.805,98	3.082.347,33	23.731.890,97	0,00
Obrigações Patronais	0,00	299.860,33	371.557,58	446.355,73	1.103.010,42	5.496.072,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas 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)	62.338,03	103.652,63	22.435,65	63.467,74	119.266,03	730.555,37	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	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	21.023,65	21.023,65	22.435,65	22.153,25	35.990,85	224.657,30	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	41.314,38	82.628,98	0,00	41.314,49	83.275,18	505.898,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.921.084,70	2.222.215,64	2.015.783,19	2.201.693,97	4.066.091,72	28.497.407,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

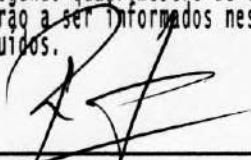
VALOR


% SOBRE RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	62.081.941,27	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	2.950.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	0,00	-
(-) Transferência da União re]ã remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	678.778,76	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	58.453.162,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	28.497.407,93	48,75 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	31.564.707,76	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.986.472,37	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	28.408.236,98	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:01

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.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.596.446,98	13.433.737,17	12.164.518,91	10.712.700,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.596.446,98	13.433.737,17	12.164.518,91	10.712.700,54
Emprestimos	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	8.596.446,98	13.433.737,17	12.164.518,91	10.712.700,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.325.486,41	13.176.561,77	11.917.981,86	10.480.665,38
De Demais Contribuições Sociais	270.960,57	257.175,40	246.537,05	232.035,16
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)	101.469,16	2.302.342,07	2.040.052,44	10.502.739,70
Disponibilidade de caixa(1)	94.929,61	2.295.802,52	2.033.512,89	10.496.200,15
Disponibilidade de caixa bruta	739.772,99	3.180.166,24	2.814.031,18	14.610.750,77
(-) Restos a pagar processados	545.736,56	656.128,48	664.043,88	4.015.443,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.106,82	228.235,24	116.474,41	99.106,82
Demais haveres financeiros	6.539,55	6.539,55	6.539,55	6.539,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	8.494.977,82	11.131.395,10	10.124.466,47	209.960,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.641.327,30	46.347.945,42	50.513.171,52	62.081.941,27

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	1.255.000,00	1.505.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	41.386.327,30	44.842.945,42	47.763.171,52	59.131.941,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,77%	29,96%	25,47%	18,12%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,53%	24,82%	21,20%	0,36%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	49.663.592,76	53.811.534,50	57.315.805,82	70.958.329,52
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	44.697.233,48	48.430.381,05	51.584.225,24	63.862.496,57

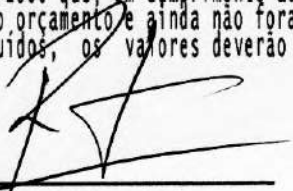
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

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
Restos a pagar não processados	1.029.500,61	686.508,47	368.779,92	894.599,69
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 DEPOSITOS 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: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:54

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

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
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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.641.327,30	46.347.945,42	50.513.171,52	62.081.941,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	1.255.000,00	1.505.000,00	2.750.000,00	2.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	41.386.327,30	44.842.945,42	47.763.171,52	59.131.941,27
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	9.104.992,01	9.865.447,99	10.507.897,73	13.009.027,08
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	8.194.492,81	8.878.903,19	9.457.107,96	11.708.124,37
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
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
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




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

R\$ 1,00

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: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:42


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

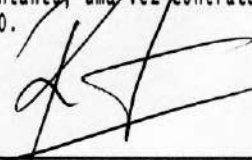
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação 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)	62.081.941,27	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	2.950.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	59.131.941,27	-
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	9.461.110,60	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	8.514.999,54	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	4.139.235,89	7,00 %


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:27
 (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 :


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil


 ROMERO AGUIAR DE FREITAS
 Secretário de Administração e Finanças


 HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
 COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.081.941,27	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	59.131.941,27	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	58.453.162,51	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.497.407,93	48,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	31.564.707,76	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	29.986.472,37	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	28.408.236,98	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	209.960,84	0,36%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.958.329,52	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.009.027,08	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	9.461.110,60	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	4.139.235,89	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 EXERCÍCIO)
Valor total	619.895,66	9.700.707,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:34


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ROMERO AZEITEIRO DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.443.576,87	559.161,31	1.062.494,75	236.522,73	0,00	0,00	585.398,08	468.008,08	0,00	117.390,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.443.576,87	559.134,58	1.062.494,75	236.522,73	0,00	0,00	585.424,81	468.008,08	0,00	117.416,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,73	0,00	0,00	-26,73
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	12.167.173,90	26.482,08	2.367.305,66	38.181,30	98.684,71	0,00	9.636.520,15	151.887,58	0,00	9.484.632,57
Recursos Vinculados à Educação	372.632,05	1.793,26	1.485.802,86	940,00	0,00	0,00	-1.115.904,07	17.661,23	0,00	-1.133.565,30
Transferências do FUNDEB	278.893,51	372,26	976.596,36	0,00	0,00	0,00	-698.075,11	11.995,23	0,00	-710.070,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	93.738,54	1.421,00	509.206,50	940,00	0,00	0,00	-417.828,96	5.666,00	0,00	-423.494,96
Recursos Vinculados à Saúde	540.153,67	20.443,98	2.468,61	21.552,00	0,00	0,00	495.689,08	105.976,35	0,00	389.712,73
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	465.175,08	20.443,98	2.468,61	21.552,00	0,00	0,00	420.710,49	105.976,35	0,00	314.734,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	74.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.978,59	0,00	0,00	74.978,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.240,42	4.244,84	138.054,84	2.789,30	0,00	0,00	108.151,44	15.350,00	0,00	92.801,44
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto 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 Transfe	0,00	0,00	740.979,35	12.900,00	0,00	0,00	-753.879,35	12.900,00	0,00	-766.779,35
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde e Assis.	0,00	0,00	729.579,35	0,00	0,00	0,00	-729.579,35	0,00	0,00	-729.579,35
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	11.400,00	12.900,00	0,00	0,00	-24.300,00	12.900,00	0,00	-37.200,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. 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
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ.,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	98.684,71	0,00	-98.684,71	0,00	0,00	-98.684,71
Outras Vinculações	11.001.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001.147,76	0,00	0,00	11.001.147,76
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	14.610.750,77	585.643,39	3.429.800,41	274.704,03	98.684,71	0,00	10.221.918,23	619.895,66	0,00	9.602.022,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:03

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

 _____ ANTONIO ROSENO FILHO Prefeito Municipal	 _____ CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI Assessoria Contábil
 _____ ROMERO AGUIAR DE FREITAS Secretário de Administração e Finanças	 _____ HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO