



RGF

3º QUAD/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO

Atestado

Atesto que foi publicado, em 29/01/2025, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA, do 3º quadrimestre de 2024, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Água Azul do Norte/PA, em 29/01/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO:24427780253
Date: 2025.01.29 16:08:24 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea '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	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.536.216,34	3.885.279,44	4.671.870,05	4.876.442,35	5.004.760,88	5.555.754,18	5.361.551,38
Pessoal Ativo	3.536.216,34	3.885.279,44	4.671.870,05	4.876.442,35	5.004.760,88	5.555.754,18	5.361.551,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.221.847,88	3.515.677,97	4.245.934,02	4.445.673,64	4.562.727,40	5.047.148,49	4.902.378,82
Obrigações Patronais	314.368,46	369.601,47	425.936,03	430.768,71	442.033,48	508.605,69	459.172,56
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 terceirizaç	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)	266.155,76	460.227,28	557.404,96	567.215,50	608.770,80	1.043.423,26	609.144,02
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	0,00	460.227,28	256.308,97	215.107,55	256.081,69	322.679,47	248.606,13
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	266.155,76	0,00	301.095,99	352.107,95	352.689,11	720.743,79	360.537,89
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.270.060,58	3.425.052,16	4.114.465,09	4.309.226,85	4.395.990,08	4.512.330,92	4.752.407,36

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)	5.145.493,95	5.209.264,18	5.061.589,24	5.120.033,05	9.634.589,92	63.062.844,96	0,00
Pessoal Ativo	5.145.493,95	5.209.264,18	5.061.589,24	5.120.033,05	9.634.589,92	63.062.844,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.668.143,03	4.752.017,41	4.636.839,80	4.644.468,38	8.804.557,20	57.447.414,04	0,00
Obrigações Patronais	477.350,92	457.246,77	424.749,44	475.564,67	830.032,72	5.615.430,92	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 executada 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)	371.720,69	638.081,11	623.729,70	629.344,57	1.425.100,47	7.800.318,12	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	224.743,33	279.888,99	246.902,32	228.430,17	913.790,36	3.652.766,26	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	146.977,36	358.192,12	376.827,38	400.914,40	511.310,11	4.147.551,86	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.773.773,26	4.571.183,07	4.437.859,54	4.490.688,48	8.209.489,45	55.262.526,84	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	128.603.015,05	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	6.300.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	291.000,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	3.564.426,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	118.447.589,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	55.262.526,84	46,66 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	63.961.698,09	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.763.613,19	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	57.565.528,28	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:41

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.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	MARCELO ALVES DOS SANTOS CONTADOR - CRC: PA011770/0-0
NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	MONICA DENISE CHRISTMANN CONTROLADORA

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)	14.687.576,69	11.204.190,87	10.694.882,71	9.778.663,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.687.576,69	11.204.190,87	10.694.882,71	9.778.663,83
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	14.687.576,69	11.204.190,87	10.694.882,71	9.778.663,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.687.576,69	11.204.190,87	10.694.882,71	9.778.663,83
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)	4.470.986,35	5.910.893,52	4.962.311,79	6.925.664,42
Disponibilidade de caixa(1)	4.470.986,35	5.910.893,52	4.962.311,79	6.925.664,42
Disponibilidade de caixa bruta	4.806.510,21	6.426.226,02	5.523.050,73	9.320.301,16
(-) Restos a pagar processados	294.512,67	220,00	220,00	2.005.006,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.011,19	515.112,50	560.518,94	389.630,04
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	10.216.590,34	5.293.297,35	5.732.570,92	2.852.999,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.204.092,57	108.109.487,95	117.418.159,68	128.603.015,05

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.300.000,00	6.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	99.204.092,57	108.109.487,95	116.118.159,68	122.303.015,05
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,81%	10,36%	9,21%	8,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,30%	4,90%	4,94%	2,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	119.044.911,08	129.731.385,54	139.341.791,62	146.763.618,06
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	107.140.419,98	116.758.246,99	125.407.612,45	132.087.256,25

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	192.799,99	182.000,00	182.000,00	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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'

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MONICA DENISE CHRISTMANN
CONTROLADORA

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)	99.204.092,57	108.109.487,95	117.418.159,68	128.603.015,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.300.000,00	6.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	99.204.092,57	108.109.487,95	116.118.159,68	122.303.015,05	
% 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	21.824.900,37	23.784.087,35	25.545.995,13	26.906.663,31	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	19.642.410,33	21.405.678,62	22.991.395,62	24.215.996,98	
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
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	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
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 \$ 10.) 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 Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:05

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MONICA DENISE CHRISTMANN
CONTROLADORA

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)	128.603.015,05	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	6.300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	122.303.015,05	-
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	19.568.482,41	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	17.611.634,17	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	8.561.211,05	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 Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:48
(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 :

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	MARCELO ALVES DOS SANTOS CONTADOR - CRC: PA011770/0-0
NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	MONICA DENISE CHRISTMANN CONTROLADORA

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

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

PMAAN
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE		DISPONIBILIDADE		
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	
						VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					DO EXERCÍCIOS	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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)	1.832.301,63	0,00	573.065,90	0,00	0,00	0,00	1.259.235,73	0,00	0,00	1.259.235,73	
Recursos não Vinculados de Impostos	1.338.869,05	0,00	573.065,90	0,00	0,00	0,00	765.803,15	0,00	0,00	765.803,15	
Outros Recursos não Vinculados	493.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.432,58	0,00	0,00	493.432,58	
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	7.487.999,53	0,00	1.431.940,80	0,00	389.630,04	0,00	5.666.428,69	0,00	0,00	5.666.428,69	
Recursos Vinculados à Educação	702.102,09	0,00	68.901,16	0,00	0,00	0,00	633.200,93	0,00	0,00	633.200,93	
Transferências do FUNDEB	143.338,68	0,00	68.901,16	0,00	0,00	0,00	74.437,52	0,00	0,00	74.437,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	558.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.763,41	0,00	0,00	558.763,41	
Recursos Vinculados à Saúde	5.218.504,34	0,00	1.358.969,06	0,00	0,00	0,00	3.859.535,28	0,00	0,00	3.859.535,28	
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	5.218.479,34	0,00	1.358.969,06	0,00	0,00	0,00	3.859.510,28	0,00	0,00	3.859.510,28	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	345.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.398,29	0,00	0,00	345.398,29	
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	1.076.488,04	0,00	4.070,58	0,00	0,00	0,00	1.072.417,46	0,00	0,00	1.072.417,46	
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde e Assis.	150.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.086,02	0,00	0,00	150.086,02	
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	926.402,02	0,00	4.070,58	0,00	0,00	0,00	922.331,44	0,00	0,00	922.331,44	
Demais Vinculações Legais	145.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.506,77	0,00	0,00	145.506,77	
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	145.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.506,77	0,00	0,00	145.506,77	

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	389.630,04	0,00	-389.630,04	0,00	0,00	-389.630,04
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 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)		9.320.301,16	0,00	2.005.006,70	0,00	389.630,04	0,00	6.925.664,42	0,00	0,00	6.925.664,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:38

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MONICA DENISE CHRISTMANN
CONTROLADORA

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	128.603.015,05	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	122.303.015,05	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	118.447.589,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.262.526,84	46,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	63.961.698,09	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	60.763.613,18	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	57.565.528,28	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.852.999,41	2,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.763.618,06	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.906.663,31	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	19.568.482,41	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	8.561.211,05	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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	7.315.294,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:17

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	MARCELO ALVES DOS SANTOS CONTADOR - CRC: PA011770/0-0
NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	MONICA DENISE CHRISTMANN CONTROLADORA

