

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

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H)	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		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	10.013.962,03	3.937.620,79	91.193,19	0,00	0,00	0,00	5.985.148,05	127.295,08	0,00	5.857.852,97
Recursos Ordinários	10.013.962,03	3.937.620,79	91.193,19	0,00	0,00	0,00	5.985.148,05	127.295,08	0,00	5.857.852,97
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)	25.460.016,77	3.356.447,06	16.127.731,46	0,00	0,00	0,00	5.975.838,25	4.008.361,88	0,00	1.967.476,37
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	1.993,86	0,00	664.469,55	0,00	0,00	0,00	-662.475,69	138.183,84	0,00	-800.659,53
Transferências do FUNDEB	14.458.926,25	1.772.353,61	12.707.364,97	0,00	0,00	0,00	-20.792,33	1.242.747,33	0,00	-1.263.539,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.535.675,59	0,00	4.659,04	0,00	0,00	0,00	1.531.016,55	458.506,52	0,00	1.072.510,03
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	211.411,63	39.929,64	88.649,13	0,00	0,00	0,00	82.832,86	428.261,05	0,00	-345.428,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.887.297,15	1.544.163,81	2.626.688,77	0,00	0,00	0,00	716.444,57	1.680.367,14	0,00	-963.922,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	549.026,82	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	513.126,82	60.296,00	0,00	452.830,82
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	3.815.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.685,47	0,00	0,00	3.815.685,47
TOTAL (III) = (I + II)	35.473.978,80	7.294.067,85	16.218.924,65	0,00	0,00	0,00	11.960.986,30	4.135.656,96	0,00	7.825.329,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:13

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

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

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

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H)	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		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	10.013.962,03	3.937.620,79	91.193,19	0,00	0,00	0,00	5.985.148,05	127.295,08	0,00	5.857.852,97	
Recursos Ordinários	10.013.962,03	3.937.620,79	91.193,19	0,00	0,00	0,00	5.985.148,05	127.295,08	0,00	5.857.852,97	
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)	25.460.016,77	3.356.447,06	16.127.731,46	0,00	0,00	0,00	5.975.838,25	4.008.361,88	0,00	1.967.476,37	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	1.993,86	0,00	664.469,55	0,00	0,00	0,00	-662.475,69	138.183,84	0,00	-800.659,53	
Transferências do FUNDEB	14.458.926,25	1.772.353,61	12.707.364,97	0,00	0,00	0,00	-20.792,33	1.242.747,33	0,00	-1.263.539,66	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.535.675,59	0,00	4.659,04	0,00	0,00	0,00	1.531.016,55	458.506,52	0,00	1.072.510,03	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	211.411,63	39.929,64	88.649,13	0,00	0,00	0,00	82.832,86	428.261,05	0,00	-345.428,19	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.887.297,15	1.544.163,81	2.626.688,77	0,00	0,00	0,00	716.444,57	1.680.367,14	0,00	-963.922,57	
Recursos Vinculados à Assistência Social	549.026,82	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	513.126,82	60.296,00	0,00	452.830,82	
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	3.815.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.685,47	0,00	0,00	3.815.685,47	
TOTAL (III) = (I + II)	35.473.978,80	7.294.067,85	16.218.924,65	0,00	0,00	0,00	11.960.986,30	4.135.656,96	0,00	7.825.329,34	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:15

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

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

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)	8.289.030,14	11.894.879,10	14.466.631,52	13.897.171,11	14.194.212,18	14.594.022,37	10.413.698,67
Pessoal Ativo	8.289.030,14	11.894.879,10	14.466.631,52	13.897.171,11	14.194.212,18	14.594.022,37	10.413.698,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.851.202,18	10.129.855,15	11.699.718,59	11.214.392,13	11.540.163,26	11.877.364,31	11.873.099,36
Obrigações Patronais	1.437.827,96	1.765.023,95	2.766.912,93	2.682.778,98	2.654.048,92	2.716.658,06	-1.459.400,69
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)	735,63	3.607,05	23.623,25	0,00	0,00	19.885,84	61.423,10
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	12.338,25	0,00	0,00	19.885,84	61.423,10
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	735,63	3.607,05	11.285,00	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)	8.288.294,51	11.891.272,05	14.443.008,27	13.897.171,11	14.194.212,18	14.574.136,53	10.352.275,57

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.240.178,05	15.170.297,24	15.428.709,34	18.193.786,18	50.648.779,99	205.431.395,89	1.061,75	
Pessoal Ativo	18.240.178,05	15.170.297,24	15.428.709,34	18.193.786,18	50.648.779,99	205.431.395,89	1.061,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.907.029,08	13.396.573,83	13.629.534,35	13.660.894,44	40.517.364,57	172.297.191,25	1.061,75	
Obrigações Patronais	2.333.148,97	1.773.723,41	1.799.174,99	4.532.891,74	10.131.415,42	33.134.204,64	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)	99.085,92	76.663,50	163.984,89	86.453,57	21.384,71	556.847,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	99.085,92	76.663,50	163.984,89	86.453,57	21.384,71	541.219,78	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	15.627,68	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)	18.141.092,13	15.093.633,74	15.264.724,45	18.107.332,61	50.627.395,28	204.874.548,43	1.061,75	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	316.470.957,54	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V)	5.900.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág. 16 da CF) (VI)	2.363.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	308.207.957,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	204.875.610,18	66,47 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	166.432.297,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	158.110.682,22	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	149.789.067,36	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:43

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.

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)	0,00	10.967.066,73	8.722.409,14	6.099.889,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	10.967.066,73	8.722.409,14	6.099.889,27
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	0,00	10.967.066,73	8.722.409,14	6.099.889,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	9.004.691,99	7.389.366,50	4.998.616,51
De Demais Contribuições Sociais	0,00	1.962.374,74	1.333.042,64	1.101.272,76
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)	0,00	32.001.291,18	52.631.140,49	11.961.083,38
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	32.001.291,18	52.631.140,49	11.961.083,38
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	40.048.502,19	60.398.167,74	35.474.075,88
(-) Restos a pagar processados	0,00	8.047.211,01	7.767.027,25	23.512.992,50
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-21.034.224,45	-43.908.731,35	-5.861.194,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	275.721.946,02	192.953.279,93	316.470.957,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	5.900.000,00	0,00	3.100.000,00	5.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	-5.900.000,00	275.721.946,02	189.853.279,93	310.570.957,54
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	3,98%	4,59%	1,96%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	-7,63%	-23,13%	-1,89%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	-7.080.000,00	330.866.335,22	227.823.935,92	372.685.149,05
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)	-6.372.000,00	297.779.701,70	205.041.542,32	335.416.634,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	316.598,07	754.039,19	148.724,53
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	4.135.656,96
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 Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:15

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 -

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'

-----	-----
-----	-----

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)	267.912.999,46	275.721.946,02	192.953.279,93	316.470.957,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	262.012.999,46	275.721.946,02	187.053.279,93	310.570.957,54
% 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	57.642.859,88	60.658.828,12	41.151.721,58	68.325.610,66
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	51.878.573,89	54.592.945,31	37.036.549,43	61.493.049,59
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

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 Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:55

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE 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)	316.470.957,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	5.900.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	310.570.957,54	-

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	49.691.353,21	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	44.722.217,89	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	21.739.967,03	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 Marituba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:52

(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 :
