

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recurso de Alienação de Bens/Ativos										
Outras Recursos Vinculados	3.598.846,09						3.598.846,09			3.598.846,09
TOTAL (III) = (I + II)	51.106.260,47	2.114,68	205.168,24	0,00	8.589,57	0,00	50.890.387,98	0,00	0,00	50.890.387,98

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: DIROR/DIORF, 28/jan/2021,10h00m

NOTA

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ

Conselheira Presidente

ADÉLIA MONTEIRO

Diretora de Orçamento e Finanças

ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI

Coordenadora de Controle Interno

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	24.196.556.795,52	
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.174.766.795,52	
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo da Despesa com Pessoal	23.964.854.990,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	105.881.403,54	0,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,65%	155.771.557,44	0,65
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,62%	147.982.979,57	0,62
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,58%	140.194.401,69	0,58
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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		50.890.387,98

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: DIROR/DIORF, 28/jan/2021, 10h00m

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ

Conselheira Presidente

ADÉLIA MONTEIRO

Diretora de Orçamento e Finanças

ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI

Coordenadora de Controle Interno