

| PARÁ - PODER LEGISLATIVO<br>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO 2024 A DEZEMBRO 2024 |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGF - ANEXO 5 (LRF - ART.55, Inciso III, alínes "a")                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| ALEPA<br>IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                                    | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |              |                                                                                 |                                     | DISPONIB. DE CAIXA<br>LIQUIDA (ANTES DA<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO | RESTOS A<br>PAGAR<br>EMPENHADOS<br>E NÃO<br>LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(NÃO ESCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIB. DE<br>CAIXA LIQUIDA<br>(APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Restos a Pagar Liquidados e Não<br>Pagos |              | Restos a Pagar<br>Empenhados e<br>Não Liquidados<br>de Exercícios<br>Anteriores | Demais<br>Obrigações<br>Financeiras |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | De Exercícios<br>Anteriores              | Do Exercício |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | (a)                                      | (b)          | (c)                                                                             | (d)                                 | (e)                                                                                                          | (f)=(a-(b+c+d+e))                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                                                  |                                   | 53.755.573,15                            | 130.125,63   | 31.496.281,84                                                                   | -                                   | 1.200.207,22                                                                                                 | 20.928.958,46                                                          |                                                                                                  | 20.928.958,46                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                                                                                                                                                                     |                                   | 11.748.028,09                            | 0,00         | 721.944,53                                                                      | 0,00                                | 1.282.015,98                                                                                                 | 9.744.067,58                                                           | 0,00                                                                                             | 9.744.067,58                                                                                                     |
| Recursos Vinculados a Previdência Social                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Precatórios                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Depósitos Judiciais                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos Extraorçamentários                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              | 0,00                                                                   |                                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos Vinculados                                                                                                                                                                                                             |                                   | 11.748.028,09                            |              | 721.944,53                                                                      | 0,00                                | 1.282.015,98                                                                                                 | 9.744.067,58                                                           |                                                                                                  | 9.744.067,58                                                                                                     |
| TOTAL (III) = (I+II)                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 65.503.601,24                            | 130.125,63   | 32.218.226,37                                                                   | 0,00                                | 2.482.223,20                                                                                                 | 30.673.026,04                                                          | 0,00                                                                                             | 30.673.026,04                                                                                                    |
| FONTE: SIAFEM 2024, UNIDADE RESPONSÁVEL: SEFA/DICONF, DATA DE EMISSÃO 21/01/2025 ÀS 10:11:34 AM                                                                                                                                        |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| UG: 010101 + 010102                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Dep. Francisco Melo - Chicão<br>Presidente                                                                                                                                                                                             |                                   | Dep. Luth Rebelo<br>1º Vice Presidente   |              | Dep. Gustavo Sefer<br>2º Vice Presidente                                        |                                     | Dep. Cilene Couto<br>1ª Secretária                                                                           |                                                                        | Dep. Elias Santiago<br>2º Secretário                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     | Dep. Adriano Coelho<br>3º Secretário                                                                         |                                                                        | Dep. Aveilton Souza<br>4º Secretário                                                             |                                                                                                                  |
| Anne Salzer<br>Diretora Financeira                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |              |                                                                                 |                                     | Andréa Baia<br>Auditora Chefe                                                                                |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |

Protocolo: 1161231

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICÍPIOS DO 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 A DEZEMBRO/2024                                                      |                                                         |                                                                                                    |               |
| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                       |                                                         |                                                                                                    | R\$ 1,00      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                     | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |                                                                                                    |               |
| Receita Corrente líquida                                                     |                                                         | R\$ 40.972.569.817,11                                                                              |               |
| DESPESA COM PESSOAL                                                          | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                              | 178.416.207,13                                          | 0,44                                                                                               |               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0,60%>                | 245.835.418,90                                          | 0,60                                                                                               |               |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 23 da LRF) - <0,57%>                | 233.543.647,96                                          | 0,57                                                                                               |               |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <0,54%>              | 221.251.877,01                                          | 0,54                                                                                               |               |
| 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) |               |
| FONTE: SIAFE, DICONF/TCMPA, 20/01/2025, às 10hs.                             |                                                         |                                                                                                    | Valor Total   |
| Nota 1: A despesa com Pessoal, obedece a Resolução nº 17.793/2009 do TCE/PA. |                                                         |                                                                                                    |               |
| ANTONIO JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES                                            |                                                         |                                                                                                    | 28.046.060,79 |
| Conselheiro Presidente                                                       |                                                         |                                                                                                    | 83.099.856,55 |
| ADELIA MONTEIRO                                                              |                                                         |                                                                                                    |               |
| Diretora de Orçamento e Finanças                                             |                                                         |                                                                                                    |               |
| ALCIMAR LOBATO DA SILVA                                                      |                                                         |                                                                                                    |               |
| Coordenador de Controle Interno                                              |                                                         |                                                                                                    |               |

Protocolo: 1161112