



DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 3º, § 3º e art. 4º, inciso I da Instrução Normativa do TCE/CE nº 01/2023, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo e sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Município de TARRAFAS, relativo ao 3º (terceiro) Quadrimestre do ano de 2023 (setembro/dezembro), foi publicado em 29 de janeiro de 2024, contendo os elementos dispostos nos artigos 54 e 55, combinados com o art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Governo do Município de TARRAFAS-CE, 29 de janeiro de 2024.

Joselita Luana Rodrigues Romão
Secretária de Adm. e Finanças



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de TARRAFAS, Estado do Ceará, conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2023 do TCE/CE e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), TORNA PÚBLICO, nesta data, mediante afixação no rol de entrada da Prefeitura e no site www.tarrafas.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, acompanhado dos demonstrativos de que tratam os artigos 54 e 55, combinados com o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao 3º (terceiro) Quadrimestre (setembro/dezembro).

Governo do Município de TARRAFAS-CE, 29 de janeiro de 2024.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal de Tarrafas

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE (ATE DEZEMBRO)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (B)
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.762.128,00	1.694.465,06	1.839.105,19	1.843.628,27	1.843.196,44	1.888.975,65	1.690.190,11	2.063.752,18	1.878.541,05	1.846.485,43	1.807.664,17	1.382.190,55	21.540.322,10	0,00
Pessoal Ativo	1.762.128,00	1.694.465,06	1.839.105,19	1.843.628,27	1.843.196,44	1.888.975,65	1.690.190,11	2.063.752,18	1.878.541,05	1.846.485,43	1.807.664,17	1.382.190,55	21.540.322,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.463.085,18	1.496.286,74	1.610.323,25	1.621.615,06	1.639.253,21	1.670.350,59	1.506.563,18	1.716.858,28	1.552.150,94	1.549.005,28	1.512.377,57	2.608.922,14	19.946.791,42	0,00
Obrigações Patronais	299.042,82	198.178,32	228.781,94	222.013,21	203.943,23	218.625,06	183.626,93	346.893,90	326.390,11	297.480,15	295.286,60	-1.226.731,59	1.593.530,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Retornos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	72.812,00	69.043,43	84.917,76	74.749,62	82.671,26	74.799,82	255.366,00	136.160,45	138.261,38	132.301,84	142.231,61	134.317,77	1.597.632,94	0,00
Incentivações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	72.812,00	69.043,43	84.917,76	74.749,62	82.671,26	74.799,82	255.366,00	136.160,45	138.261,38	132.301,84	142.231,61	134.317,77	1.597.632,94	0,00
Documentos de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.289.316,00	1.625.421,63	1.754.187,43	1.768.878,65	1.760.525,18	1.814.175,83	1.434.824,11	1.927.591,73	1.740.279,67	1.714.183,59	1.665.432,56	1.247.872,78	20.142.689,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.808.192,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.638,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	530.692,65	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	35.776.861,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.142.689,16	56,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.319.505,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.353.530,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.387.554,75	48,60

FONTE: SISTEMA: Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:14

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores dos 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, o somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:


TERTULINO CANDIDO M. DE ARAUJO
 PREFEITO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSO
 CONTADOR/CRC-CE 002257/O-5


JOSELITA LUNA RODRIGUES ROMÃO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS


WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.411.269,71	17.960.600,56	17.470.175,10	17.967.469,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.411.269,71	17.960.600,56	17.470.175,10	17.967.469,76
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	18.411.269,71	17.960.600,56	17.470.175,10	17.967.469,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.553.370,41	17.147.926,60	16.761.991,80	17.235.490,07
De Demais Contribuições Sociais	857.899,30	812.673,96	708.183,30	731.979,69
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)	-919.174,67	236.841,42	589.052,76	-3.615.466,26
Disponibilidade de caixa(1)	-919.174,67	236.841,42	589.052,76	-3.615.466,26
Disponibilidade de caixa bruta	1.712.612,23	1.273.592,14	1.516.696,20	1.315.243,40
(-) Restos a pagar processados	2.631.786,90	864.547,16	717.120,21	4.930.709,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	172.203,56	210.523,23	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	19.330.444,38	17.723.759,14	16.881.122,34	21.582.936,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.432.686,00	35.279.627,30	35.293.755,78	36.808.192,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

PR

Adm

[Assinatura]

[Assinatura]

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (v)	0,00	0,00	0,00	500.638,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	35.432.686,00	35.279.627,30	35.293.755,78	36.307.554,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,96%	50,91%	49,50%	49,49%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	54,56%	50,24%	47,83%	59,44%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	42.519.223,20	42.335.552,76	42.352.506,94	43.569.065,12
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	38.267.300,88	38.101.997,48	38.117.256,24	39.212.158,61

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	61.493,85	47.768,85	47.768,85	214.879,04
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 Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:06

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"

[Handwritten signatures and initials]




TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EHP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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)	35.432.686,00	35.279.627,30	35.293.755,78	36.808.192,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	500.638,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	35.432.686,00	35.279.627,30	35.293.755,78	36.307.554,27
% 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	7.795.190,92	7.761.518,01	7.764.626,27	7.987.661,94
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	7.015.671,83	6.985.366,21	6.988.163,64	7.188.895,75
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 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)	36.808.192,27	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo,art.166-A da CF) (V)	500.638,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	36.307.554,27	-
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	5.809.208,68	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.228.287,81	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	2.541.528,80	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 Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:08:52
 (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 :


 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO


 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças


 WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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 Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:32


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EHP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças


WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE (ATÉ DEZEMBRO)

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			36.808.192,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			36.307.554,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			35.776.861,62
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.142.689,16	56,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		19.319.505,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		18.353.530,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		17.387.554,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		21.582.936,02	59,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.569.065,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.987.661,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.809.208,68	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		2.541.528,80	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)
Valor Total		80.846,04	-3.696.312,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informpática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:14





TERTULINAO CANDIDO M. DE ARAUJO
PREFEITO



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSO
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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	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)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	149.657,44	60.477,89	2.008.877,69	0,00	0,00	0,00	-1.919.698,14	28.995,04	0,00	-1.948.693,18
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.477,89	1.944.177,59	0,00	0,00	0,00	-2.004.655,48	28.995,04	0,00	-2.033.650,52
Outros Recursos não Vinculados	149.657,44	0,00	64.700,10	0,00	0,00	0,00	84.957,34	0,00	0,00	84.957,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.165.585,96	347.992,97	2.513.361,11	0,00	0,00	0,00	-1.695.768,12	51.851,00	0,00	-1.747.619,12
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	938,85	37.303,00	261.789,33	0,00	0,00	0,00	-298.153,48	35.751,00	0,00	-333.904,48
Transferências do FUNDEB	361.388,99	2.468,93	864.954,57	0,00	0,00	0,00	-506.034,51	0,00	0,00	-506.034,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	317.741,33	0,00	68.270,42	0,00	0,00	0,00	249.470,91	13.340,00	0,00	236.130,91
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	995,56	273.451,07	598.297,04	0,00	0,00	0,00	-870.752,55	2.760,00	0,00	-873.512,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	226.795,52	34.668,00	697.152,09	0,00	0,00	0,00	-505.024,57	0,00	0,00	-505.024,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.758,74	101,97	22.897,66	0,00	0,00	0,00	60.759,11	0,00	0,00	60.759,11
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	173.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.966,97	0,00	0,00	173.966,97
TOTAL (III) = (I + II)	1.315.243,40	408.470,86	4.522.238,80	0,00	0,00	0,00	-3.615.466,26	80.846,04	0,00	-3.696.312,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:20:18


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

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


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças


WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO