

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 20.299.459,06 | 23.856.358,34 | 24.325.257,93 | 24.471.712,29 | 24.031.736,91 | 27.032.267,06 | 23.620.921,43 |
| Pessoal Ativo | 17.480.575,27 | 20.987.171,10 | 21.199.933,50 | 21.347.835,62 | 20.988.848,69 | 23.987.112,64 | 20.559.354,08 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 15.788.227,30 | 17.731.347,36 | 18.111.007,57 | 18.433.110,88 | 18.107.648,88 | 21.347.235,09 | 17.839.406,09 |
| Obrigações Patronais | 1.692.347,97 | 3.255.823,74 | 3.088.925,93 | 2.914.724,74 | 2.881.199,81 | 2.639.877,55 | 2.719.947,99 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.818.883,79 | 2.869.187,24 | 3.125.324,43 | 3.123.876,67 | 3.042.888,22 | 3.045.154,42 | 3.061.567,35 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.606.713,88 | 2.653.676,32 | 2.909.595,23 | 2.911.843,64 | 2.816.044,72 | 2.821.476,72 | 2.835.186,33 |
| Pensões | 212.169,91 | 215.510,92 | 215.729,20 | 212.033,03 | 226.843,50 | 223.677,70 | 226.381,02 |
| 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) | 3.205.966,77 | 3.301.211,47 | 3.513.402,95 | 3.447.722,71 | 3.498.239,75 | 3.365.187,57 | 3.419.710,28 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 168.231,85 | 418.349,06 | 387.628,52 | 323.846,04 | 452.351,53 | 320.033,15 | 331.039,43 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 27.103,50 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 218.851,13 | 13.675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.818.883,79 | 2.869.187,24 | 3.125.324,43 | 3.123.876,67 | 3.042.888,22 | 3.045.154,42 | 3.061.567,35 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 17.093.492,29 | 20.555.146,87 | 20.811.854,98 | 21.023.989,58 | 20.533.497,16 | 23.667.079,49 | 20.201.211,15 |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 23.728.032,77 | 23.400.520,39 | 23.677.013,89 | 25.709.889,77 | 45.297.885,74 | 309.451.055,58 | 1.386.774,86 |
| Pessoal Ativo | 20.589.865,94 | 20.231.436,53 | 20.451.484,40 | 22.482.397,00 | 38.925.138,25 | 269.231.153,02 | 1.386.774,86 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 17.848.955,36 | 17.366.191,38 | 17.869.004,21 | 19.796.163,97 | 34.364.846,31 | 234.603.144,40 | 1.386.774,86 |
| Obrigações Patronais | 2.740.910,58 | 2.865.245,15 | 2.582.480,19 | 2.686.233,03 | 4.560.291,94 | 34.628.008,62 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.138.166,83 | 3.169.083,86 | 3.225.529,49 | 3.227.492,77 | 6.372.747,49 | 40.219.902,56 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.912.763,61 | 2.943.680,64 | 2.995.354,53 | 2.993.951,71 | 5.912.966,95 | 37.313.254,28 | 0,00 |
| Pensões | 225.403,22 | 225.403,22 | 230.174,96 | 233.541,06 | 459.780,54 | 2.906.648,28 | 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) | 3.410.044,73 | 3.427.678,26 | 4.168.929,46 | 5.961.886,96 | 7.859.441,94 | 48.579.422,85 | 1.386.774,72 |
| Indenizações por Demissão e Incidentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 271.877,90 | 258.594,40 | 937.948,79 | 2.710.853,49 | 1.485.994,41 | 8.066.748,57 | 1.386.774,72 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 5.451,18 | 23.540,70 | 0,00 | 59.545,38 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.138.166,83 | 3.169.083,86 | 3.225.529,49 | 3.227.492,77 | 6.372.747,49 | 40.219.902,56 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 20.317.988,04 | 19.972.842,13 | 19.508.084,43 | 19.748.002,81 | 37.438.443,80 | 260.871.632,73 | 0,14 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 517.749.759,43 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 9.313.839,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) | | |
| e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 508.435.920,43 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 260.871.632,87 | 51,31 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 274.555.397,03 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 260.827.627,18 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 247.099.857,33 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:12

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.

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno

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) | 31.733.575,80 | 29.540.958,21 | 26.721.324,81 | 35.691.109,85 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 31.733.575,80 | 29.540.958,21 | 26.721.324,81 | 35.691.109,85 |
| 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 | 29.237.683,11 | 27.073.147,78 | 24.241.571,36 | 33.454.513,50 |
| Internos | 29.237.683,11 | 27.073.147,78 | 24.241.571,36 | 33.454.513,50 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.495.892,69 | 2.467.810,43 | 2.479.753,45 | 2.236.596,35 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.281.759,89 | 2.253.677,63 | 2.265.620,65 | 2.236.596,35 |
| De Demais Contribuições Sociais | 214.132,80 | 214.132,80 | 214.132,80 | 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) | 32.485.133,91 | 41.420.246,49 | 28.786.105,75 | 14.074.237,50 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 32.464.459,30 | 41.399.571,88 | 28.765.431,14 | 14.053.562,89 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 68.083.658,62 | 59.871.302,75 | 43.437.290,97 | 42.474.013,33 |
| (-) Restos a pagar processados | 35.619.199,32 | 10.452.759,26 | 6.184.547,71 | 19.981.141,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 8.018.971,61 | 8.487.312,12 | 8.439.309,15 |
| Demais haveres financeiros | 20.674,61 | 20.674,61 | 20.674,61 | 20.674,61 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | -751.558,11 | -11.879.288,28 | -2.064.780,94 | 21.616.872,35 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 486.108.827,55 | 496.419.667,33 | 495.601.288,91 | 517.749.759,43 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 4.200.000,00 | 4.492.500,00 | 5.192.500,00 | 9.313.839,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 481.908.827,55 | 491.927.167,33 | 490.408.788,91 | 508.435.920,43 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 6,58% | 6,01% | 5,45% | 7,02% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -0,16% | -2,41% | -0,42% | 4,25% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 578.290.593,06 | 590.312.600,80 | 588.490.546,69 | 610.123.104,52 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 520.461.533,75 | 531.281.340,72 | 529.641.492,02 | 549.110.794,06 |

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) | 25.939,55 | 0,00 | 31.149,74 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 258.471.804,64 | 129.235.902,32 | 129.235.902,32 | 129.235.902,32 |
| Restos a pagar não processados | 118.597.513,02 | 68.169.032,20 | 60.199.253,02 | 105.616.190,48 |
| 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 Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:13

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'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno

| 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) | 486.108.827,55 | 496.419.667,33 | 495.601.288,91 | 517.749.759,43 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 4.200.000,00 | 4.492.500,00 | 5.192.500,00 | 9.313.839,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 481.908.827,55 | 491.927.167,33 | 490.408.788,91 | 508.435.920,43 |
| % 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 | 106.019.942,06 | 108.223.976,81 | 107.889.933,56 | 111.855.902,49 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 95.417.947,85 | 97.401.579,13 | 97.100.940,20 | 100.670.312,24 |
| 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.)

RS 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 Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:14

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno

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 | 11.968.765,19 | 11.968.765,19 |
| Interna | 11.968.765,19 | 11.968.765,19 |
| Empréstimos | 11.968.765,19 | 11.968.765,19 |
| 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) | 11.968.765,19 | 11.968.765,19 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 517.749.759,43 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo, art. 166-A da CF) (V) | 9.313.839,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 508.435.920,43 | - |

| | | | | |
|---|--|---------------|--|---------|
| Operações vedadas (VII) | | 0,00 | | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | | 11.968.765,19 | | 2,35 % |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | | 81.349.747,27 | | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%) | | 73.214.772,54 | | 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 | | 35.590.514,43 | | 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 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:15

(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 :

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 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) | | 458.929,50 | 5.000,07 | 14.047,91 | 143.752,13 | 0,00 | 0,00 | 296.129,39 | 328.745,64 | 0,00 | -32.616,25 |
| Rec. Vinc. RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | | 458.929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.929,50 | 0,00 | 0,00 | 458.929,50 |
| 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 | 5.000,07 | 14.047,91 | 143.752,13 | 0,00 | 0,00 | -162.800,11 | 328.745,64 | 0,00 | -491.545,75 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | | 42.314.618,79 | 2.447.446,46 | 17.552.742,81 | 54.932.445,88 | 18.432.576,84 | 0,00 | -51.050.593,20 | 50.996.847,83 | 0,00 | 102.047.441,03 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:16

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|---|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida | 517.749.759,43 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 508.435.920,43 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 508.435.920,43 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 260.871.632,87 | 51,31% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 274.555.397,03 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 260.827.627,18 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> | 247.099.857,33 | 48,60% |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|----------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 21.616.872,35 | 4,25% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 610.123.104,52 | 120,00% |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|----------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 111.855.902,49 | 22,00% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|---------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 11.968.765,19 | 2,35% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 81.349.747,27 | 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 | 35.590.514,43 | 7,00% |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

| 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 | 50.996.847,83 | -102.047.441,03 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:17

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

JORGE WILLIAMS DE ARAUJO SILVA FILHO
Controlador Geral Interno