

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	12.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,07	0,00
Indenizações por Demissão e Inçen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	12.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	18.203.569,83	18.129.181,13	18.214.425,01	34.995.726,91	24.529.079,79	243.586.691,89	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	466.376.362,38	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	466.376.362,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	243.586.691,89	52,23 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	251.843.235,69	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	239.251.073,91	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	226.658.912,12	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:05:15
 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 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.240.558,67	17.083.854,37	16.954.479,45	16.889.791,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.240.558,67	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74
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	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90
De Demais Contribuições Sociais	1.032.149,84	1.032.149,84	1.032.149,84	1.032.149,84
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	399.903,93	243.199,63	113.824,71	49.137,25
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	83.356.277,75	107.413.397,61	129.058.289,37	86.894.295,72
Disponibilidade de caixa(1)	68.710.780,71	107.413.397,61	129.058.289,37	86.894.295,72
Disponibilidade de caixa bruta	109.074.739,19	138.967.643,26	160.659.671,29	126.173.726,73
(-) Restos a pagar processados	40.363.958,48	31.554.245,65	31.601.381,92	39.279.431,01
Demais haveres financeiros	14.645.497,04	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-66.115.719,08	-90.329.543,24	-112.103.809,92	-70.004.503,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	465.749.714,91	475.019.927,33	490.391.462,92	466.376.362,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	465.749.714,91	475.019.927,33	490.391.462,92	466.376.362,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,70%	3,60%	3,46%	3,62%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-14,20%	-19,02%	-22,86%	-15,01%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	558.899.657,89	570.023.912,80	588.469.755,50	559.651.634,86
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	503.009.692,10	513.021.521,52	529.622.779,95	503.686.471,37

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	521.343,24	552.974,48	468.424,12	470.724,67
Restos a pagar não processados	26.936.104,03	16.997.987,72	14.232.672,40	41.746.840,01
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 DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	372.574,55	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:36:58

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 Valores 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'

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)	79.985.869,86	3.921.105,17	389.778,33	6.824.283,88	22.188.969,82	0,00	46.661.732,66	6.131.574,03	0,00	40.530.158,63
Recursos Ordinários	40.842.674,39	3.918.669,25	389.778,33	6.824.283,88	22.188.969,82	0,00	7.520.973,11	6.131.574,03	0,00	1.389.399,08
Outros Recursos não Vinculados	39.143.195,47	2.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140.759,55	0,00	0,00	39.140.759,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	53.633.742,72	27.592.142,48	7.288.131,64	7.076.754,94	44.787.277,76	0,00	-33.110.564,10	21.330.535,16	0,00	-54.441.099,26
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	21.392.537,63	65.922,38	844.751,60	239.002,21	0,00	0,00	20.242.861,44	12.968.664,15	0,00	7.274.197,29
Transferências do FUNDEB	8.714.086,74	24.219.230,91	5.495.126,63	5.276.695,48	13.756.893,87	0,00	-40.033.860,15	4.573.377,34	0,00	-44.607.237,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.409.301,63	7.916,10	65.172,50	229.227,77	0,00	0,00	8.106.985,26	314.079,17	0,00	7.792.906,09
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	120.324,45	2.166.353,75	198.987,53	295.425,22	0,00	0,00	-2.540.442,05	2.311.284,60	0,00	-4.851.726,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.833.254,01	1.077.686,96	684.093,38	506.889,51	27.739.720,64	0,00	-25.175.136,48	1.163.129,90	0,00	-26.338.266,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.718.352,41	55.031,76	0,00	434.169,98	2.387.192,02	0,00	-158.041,35	0,00	0,00	-158.041,35
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	7.445.885,85	0,62	0,00	95.344,77	903.471,23	0,00	6.447.069,23	0,00	0,00	6.447.069,23
TOTAL (III) = (I + II)	133.619.612,58	31.513.247,65	7.677.909,97	13.901.038,82	66.976.247,58	0,00	13.551.168,56	27.462.109,19	0,00	-13.910.940,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:44:05

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