



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e art. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, TORNA PÚBLICO o RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL referente ao 3º QUADRIMESTRE DE 2023, por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo, e demais locais de amplo acesso e pelo site [www.altosanto.ce.gov.br/LRF E CONTAS PÚBLICAS](http://www.altosanto.ce.gov.br/LRF_E_CONTAS_PÚBLICAS) para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 30 DE JANEIRO DE 2024.

  
José Joeni Holanda de Araújo  
Prefeito Municipal de Alto Santo

## CERTIDÃO

A SRA. DANIELA BEZERRA LIMA, SECRETÁRIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO

CERTIFICA para fins de prova junto ao T.C.E. - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento aos art. 54 e 55 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011, que o Poder Executivo de Alto Santo - CE remeteu a esta Secretaria em 30.01.2024, para publicação no mural da Prefeitura Municipal de Alto Santo e no site municipal, através do endereço eletrônico [www.altosanto.ce.gov.br](http://www.altosanto.ce.gov.br), o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, correspondente ao 3º quadrimestre de 2023 (setembro a dezembro de 2023). O referido é verdade.

Alto Santo (CE), 30 de janeiro de 2024

*Daniela Bezerra Lima*  
Daniela Bezerra Lima

Secretária de Governo



Recibido  
30.01.24  
G

Câmara Municipal de Alto Santo

Ofício nº 001/2024 – Controle Interno

Alto Santo – CE, 30 de janeiro de 2024

### CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, em especial para prova do Tribunal de Contas da União, que foi publicado no átrio desse Poder Legislativo, em local próprio de fácil e amplo acesso ao público, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**, referente ao **3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023**, contendo dados com demonstrativos contábeis para ser publicados nesse Órgão.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Alto Santo – CE, 30 de janeiro de 2024

*Lorrany Maia Souto*

**Lorrany Maia Souto**  
Controladora Interna

**Câmara Municipal  
de Alto Santo**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Liquidadas                                |              |              |              |              |              |              |
|   | Jan/2023                                  | Fev/2023     | Mar/2023     | Abr/2023     | Mai/2023     | Jun/2023     | Jul/2023     |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 2.074.440,05                              | 2.703.732,53 | 2.954.014,81 | 2.833.012,14 | 3.077.915,86 | 4.065.582,19 | 2.473.835,97 |
| Pessoal Ativo   | 2.071.836,05                              | 2.701.128,53 | 2.951.410,81 | 2.830.408,14 | 3.075.275,86 | 4.061.622,19 | 2.471.195,97 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 2.070.221,05                              | 2.683.424,21 | 2.858.862,09 | 2.828.699,84 | 2.848.580,87 | 3.383.753,08 | 2.466.951,20 |
| Obrigações Patronais  | 1.615,00                                  | 17.704,32    | 92.548,72    | 1.708,30     | 226.694,99   | 677.869,11   | 4.244,77     |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 2.604,00                                  | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.640,00     | 3.960,00     | 2.640,00     |
| Aposentadorias; Reserva e Refo  | 2.604,00                                  | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.640,00     | 3.960,00     | 2.640,00     |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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) (Parág. 1º do art.19 da LRF)   | 13.466,50                                 | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.640,00     | 3.960,00     | 65.141,33    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.501,33    |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 13.466,50                                 | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.604,00     | 2.640,00     | 3.960,00     | 2.640,00     |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)   | 2.060.973,55                              | 2.701.128,53 | 2.951.410,81 | 2.830.408,14 | 3.075.275,86 | 4.061.622,19 | 2.408.694,64 |

| DESPESA COM PESSOAL<br>CONTINUAÇÃO  | Liquidadas          |                     |                     |                     |                     |                      | TOTAL (últimos<br>12 Meses) (a) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados<br>(b) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|   | Ago/2023            | Set/2023            | Out/2023            | Nov/2023            | Dez/2023            |                      |                                 |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 2.810.255,02        | 3.091.063,94        | 2.763.765,60        | 3.129.340,72        | 5.168.453,99        | 37.145.412,82        | 0,00                            |  |
| Pessoal Ativo   | 2.807.615,02        | 3.088.423,94        | 2.761.125,60        | 3.126.700,72        | 5.164.493,99        | 37.111.236,82        | 0,00                            |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 2.744.334,01        | 3.086.601,68        | 3.002.607,33        | 2.920.533,17        | 3.734.089,50        | 34.628.658,03        | 0,00                            |  |
| Obrigações Patronais  | 63.281,01           | 1.822,26            | -241.481,73         | 206.167,55          | 1.430.404,49        | 2.482.578,79         | 0,00                            |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 3.960,00            | 34.176,00            | 0,00                            |  |
| Aposentadorias, Reserva e Refo  | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 3.960,00            | 34.176,00            | 0,00                            |  |
| Pensões   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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 executadas 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)  | 87.592,61           | 423.072,47          | 314.413,44          | 223.887,20          | 417.254,36          | 1.559.239,91         | 0,00                            |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 84.952,61           | 420.432,47          | 311.773,44          | 216.835,36          | 413.294,36          | 1.509.789,57         | 0,00                            |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.411,84            | 0,00                | 4.411,84             | 0,00                            |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 3.960,00            | 45.038,50            | 0,00                            |  |
| <b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>  | <b>2.722.662,41</b> | <b>2.667.991,47</b> | <b>2.449.352,16</b> | <b>2.905.453,52</b> | <b>4.751.199,63</b> | <b>35.586.172,91</b> | <b>0,00</b>                     |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR         | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)  | 77.446.546,31 | -                    |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)  | 3.242.360,00  | -                    |
| (-) 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) | 1.588.649,05  | -                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)  | 72.615.537,26 | -                    |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)  | 35.586.172,91 | 49,01 %              |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )   | 39.212.390,12 | 54,00 %              |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 37.251.770,61 | 51,30 %              |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)  | 35.291.151,11 | 48,60 %              |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:12

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.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DÍOGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

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 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                         |                         |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 11.221.701,47           | 11.259.797,71           | 10.836.995,23         | 19.486.264,00         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 11.221.701,47           | 11.259.797,71           | 10.836.995,23         | 19.486.264,00         |
| 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   | 1.716.353,53            | 1.716.353,53            | 1.716.353,53          | 1.716.353,53          |
| Internos  | 1.716.353,53            | 1.716.353,53            | 1.716.353,53          | 1.716.353,53          |
| Externos  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                  | 9.505.347,94            | 9.543.444,18            | 9.120.641,70          | 17.769.910,47         |
| De Tributos   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 8.759.386,82            | 8.797.483,06            | 8.374.680,58          | 17.066.970,19         |
| De Demais Contribuições Sociais   | 745.961,12              | 745.961,12              | 745.961,12            | 702.940,28            |
| 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)   | -5.103.836,59           | -2.942.170,53           | -3.364.948,84         | 11.530.448,92         |
| Disponibilidade de caixa(1)   | -5.103.836,59           | -2.942.170,53           | -3.364.948,84         | 11.530.448,92         |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 7.677.099,43            | 7.631.104,64            | 6.577.406,19          | 23.925.759,72         |
| (-) Restos a pagar processados  | 12.780.936,02           | 9.200.980,73            | 8.565.548,57          | 12.014.136,68         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                         | 0,00                    | 1.372.294,44            | 1.376.806,46          | 381.174,12            |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)</b>              | <b>16.325.538,06</b>    | <b>14.201.968,24</b>    | <b>14.201.944,07</b>  | <b>7.955.815,08</b>   |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 67.748.795,17 | 68.109.481,35 | 67.131.574,92 | 77.446.546,31 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 0,00          | 3.242.360,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)                        | 66.448.795,17 | 66.809.481,35 | 67.131.574,92 | 74.204.186,31 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)  | 16,89%        | 16,85%        | 16,14%        | 26,26%        |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | 24,57%        | 21,26%        | 21,16%        | 10,72%        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -- (120%)  | 79.738.554,20 | 80.171.377,62 | 80.557.889,90 | 89.045.023,57 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)   | 71.764.698,78 | 72.154.239,86 | 72.502.100,91 | 80.140.521,21 |

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                                | 1.497.043,68 | 1.351.374,24 | 537.031,97 | 1.353.044,11 |
| 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 Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:29

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'

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

| 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                   |  |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)  | 67.748.795,17               | 68.109.481,35             | 67.131.574,92          | 77.446.546,31          |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 1.300.000,00                | 1.300.000,00              | 0,00                   | 3.242.360,00           |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)                         | 66.448.795,17               | 66.809.481,35             | 67.131.574,92          | 74.204.186,31          |  |
| % 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  | 14.618.734,94               | 14.698.085,90             | 14.768.946,48          | 16.324.920,99          |  |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)  | 13.156.861,45               | 13.228.277,31             | 13.292.051,83          | 14.692.428,89          |  |

| 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.)

R\$ 1,00

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas<br>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<br>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<br>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |


MEDIDAS CORRETIVAS

SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:32

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

| 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                   |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)  | 67.748.795,17               | 68.109.481,35             | 67.131.574,92          | 77.446.546,31          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 1.300.000,00                | 1.300.000,00              | 0,00                   | 3.242.360,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO - (VIII) = (VI-VII)                  | 66.448.795,17               | 66.809.481,35             | 67.131.574,92          | 74.204.186,31          |
| % 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   | 14.618.734,94               | 14.698.085,90             | 14.768.946,48          | 16.324.920,99          |
| LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)  | 13.156.861,45               | 13.228.277,31             | 13.292.051,83          | 14.692.428,89          |
| 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.)

R\$ 1,00

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas<br>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<br>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<br>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:32

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

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 (I)(1) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| Receita corrente líquida - RCL (IV)  | 77.446.546,31        | -             |
| (-)-Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo,art.166-A da CF) (V) | 3.242.360,00         | -             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>    | <b>74.204.186,31</b> | <b>-</b>      |

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 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 | 11.872.669,81 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (14,40%)                                   | 10.685.402,83 | 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 | 5.194.293,04  | 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 Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:50

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 :

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)



---

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



---

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

---

ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO



---

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA



LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida  | 77.446.546,31                     |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 74.204.186,31                     |  |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal       | 72.615.537,26                     |  |

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR         | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|---------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                    | 35.586.172,91 | 49,01%               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>     | 39.212.390,12 | 54,00%               |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>     | 37.251.770,61 | 51,30%               |
| Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 35.291.151,11 | 48,60%               |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 7.955.815,08  | 10,72%               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 89.045.023,57 | 120,00%              |


| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR         | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00%                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 16.324.920,99 | 22,00%               |


  

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR         | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|---------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00          | 0,00%                |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 11.872.669,81 | 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 | 5.194.293,04  | 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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| valor total    | 736.764,37  | 13.091.772,83  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:33

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
CONTROLADORA SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                 | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |                              |  |                              | DEMAIS<br>OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(E) | INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA<br>VERIFICADA NO<br>CONSÓRCIO<br>PÚBLICO<br>(F) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRIÇÃO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>DO EXERCÍCIO)(1)<br>(G)=<br>(A)-(B+C+D+E)-F | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO<br>(H) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>DO EXERCÍCIO)<br>(I)=(G-H) |
|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |  | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS<br>E NÃO PAGOS |                              | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO LIQUIDADOS<br>DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(D) | DE EXERCÍCIO<br>ATUAL<br>(C) |  |   |   |   |   |  |
|  |  | DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(B)       | DE EXERCÍCIO<br>ATUAL<br>(C) |  |                              |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                              |  |                              |  |   |   |   |   |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)       | 7.925.682,16                             | 2.628.266,11                             | 1.258.958,48                 | 451.895,42   | 87.528,68                    | 0,00                                       | 3.499.033,47  | 278.801,49  | 0,00  | 3.220.231,98  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos        | 7.925.682,16                             | 2.628.266,11                             | 1.258.958,48                 | 451.895,42   | 87.528,68                    | 0,00                                       | 3.499.033,47  | 278.801,49  | 0,00  | 3.220.231,98  |  |
| Outros Recursos não Vinculados             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)  | 0,00                                     | 4.182.144,72                             | 1.174.554,45                 | 13.797,09  | 300.000,00                   | 0,00                                       | -5.670.496,26   | 457.962,88  | 0,00  | -6.128.459,14   |  |
| Recursos Vinculados à Educação             | 0,00                                     | 2.270.939,72                             | 252.611,59                   | 11.907,09  | 0,00                         | 0,00                                       | -2.535.458,40   | 296.402,32  | 0,00  | -2.831.860,72   |  |
| Transferências do FUNDEB                   | 0,00                                     | 1.883.488,82                             | 127.137,83                   | 11.907,09  | 0,00                         | 0,00                                       | -2.022.533,74   | 296.402,32  | 0,00  | -2.318.936,06   |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação      | 0,00                                     | 387.450,90                               | 125.473,76                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -512.924,66   | 0,00  | 0,00  | -512.924,66   |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                | 0,00                                     | 1.359.609,63                             | 610.316,99                   | 1.890,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -1.971.816,62   | 157.745,15  | 0,00  | -2.129.561,77   |  |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS   | 0,00                                     | 1.058.599,27                             | 610.316,99                   | 1.890,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -1.670.806,26   | 157.745,15  | 0,00  | -1.828.551,41   |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde         | 0,00                                     | 301.010,36                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -301.010,36   | 0,00  | 0,00  | -301.010,36   |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | 0,00                                     | 228.944,54                               | 35.932,75                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -264.877,29   | 3.815,41  | 0,00  | -268.692,70   |  |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfe  | 0,00                                     | 44.601,97                                | 275.693,12                   | 0,00   | 300.000,00                   | 0,00                                       | -620.295,09   | 0,00  | 0,00  | -620.295,09   |  |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde e Assis. | 0,00                                     | 44.601,97                                | 275.693,12                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -320.295,09   | 0,00  | 0,00  | -320.295,09   |  |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferência   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 300.000,00                   | 0,00                                       | -300.000,00   | 0,00  | 0,00  | -300.000,00   |  |
| Demais Vinculações Legais                  | 0,00                                     | 277.708,87                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -277.708,87   | 0,00  | 0,00  | -277.708,87   |  |
| Rec. Ope. Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde | 0,00                                     | 277.708,87                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | -277.708,87   | 0,00  | 0,00  | -277.708,87   |  |
| 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  |  |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ.,Saúde,Assis.Pre  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Outras Vinculações Legais                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Extraorçamentários                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |

Ceará

Governo Municipal de Alto Santo  
Prefeitura Municipal de Alto Santo

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

Pag.: 0002

|   |               |              |              |            |            |      |               |            |      |               |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------------|------|---------------|
| Outras Vinculações                        | 0,00          | 339,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -339,99       | 0,00       | 0,00 | -339,99       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)    | 16.000.000,00 | 0,01         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15.999.999,99 | 0,00       | 0,00 | 15.999.999,99 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 10.000.000,00 | 0,01         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9.999.999,99  | 0,00       | 0,00 | 9.999.999,99  |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 6.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6.000.000,00  | 0,00       | 0,00 | 6.000.000,00  |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)               | 23.925.682,16 | 6.810.410,84 | 2.433.512,93 | 465.692,51 | 387.528,68 | 0,00 | 13.828.537,20 | 736.764,37 | 0,00 | 13.091.772,83 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:59

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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
CONTADOR

ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA