



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

Coreaú - CE, em 30 de Janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RGF – Relatório Gestão Fiscal** relativo ao **2º Semestre** do exercício financeiro de **2022**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Edézio Vaz de Souza
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.
Fortaleza – CE.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

CERTIFICADO DE DIVULGAÇÃO

Período: **2º Semestre de 2022.**
Relatório: **Relatório Gestão Fiscal - RGF**
Data de Publicação: **30 de Janeiro de 2023.**
Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N° 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.coreau.ce.gov.br e www.contabilidademunicipal.com.br, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Coreaú, em 30 de Janeiro de 2023.

José Edézio Vaz de Souza
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.445.398,22	3.275.584,28	3.293.939,72	3.292.979,20	3.299.635,78	3.636.026,97	3.153.003,38
Pessoal Ativo	2.445.398,22	3.275.584,28	3.293.939,72	3.292.979,20	3.299.635,78	3.532.484,27	2.856.115,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.048.071,68	2.727.009,25	3.016.659,32	3.076.305,62	3.083.557,23	3.327.452,79	2.661.182,23
Obrigações Patronais	397.326,54	548.575,03	277.280,40	216.673,58	216.078,55	205.031,48	194.933,43
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.542,70	296.887,72
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)	77.568,88	77.568,88	88.073,51	77.568,88	77.568,88	77.568,88	77.568,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	77.568,88	77.568,88	88.073,51	77.568,88	77.568,88	77.568,88	77.568,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.367.829,34	3.198.015,40	3.205.866,21	3.215.410,32	3.222.066,90	3.558.458,09	3.075.434,50

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.482.388,93	3.512.580,78	3.476.958,80	3.818.038,96	3.661.549,99	40.348.085,01	20.000,00
Pessoal Ativo	3.362.950,84	3.185.819,22	3.476.958,80	3.427.230,43	3.444.581,17	38.893.677,59	20.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.110.561,21	3.033.097,62	3.238.905,84	3.282.737,78	2.905.943,75	35.511.484,32	20.000,00
Obrigações Patronais	252.389,63	152.721,60	238.052,96	144.492,65	538.637,42	3.382.193,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	119.438,09	326.761,56	0,00	390.808,53	216.968,82	1.454.407,42	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)	122.762,93	77.568,88	77.568,88	90.464,51	80.068,88	1.001.920,87	20.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.694,05	0,00	0,00	5.857,82	0,00	8.551,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	120.068,88	77.568,88	77.568,88	84.606,69	80.068,88	993.369,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.359.626,00	3.435.011,90	3.399.389,92	3.727.574,45	3.581.481,11	39.346.164,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	83.318.037,65	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	957.574,12	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	2.100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	80.260.463,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	39.346.164,14	49,02 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	43.340.650,31	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.173.617,79	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	39.006.585,28	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:15
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.

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.419.178,38	14.393.056,99	14.153.368,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.488.351,87	13.462.230,48	6.606.999,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.488.351,87	13.462.230,48	6.606.999,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.488.351,87	13.462.230,48	4.556.735,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.050.263,80
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	930.826,51	930.826,51	7.546.369,25
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.378.779,42	7.887.653,33	2.767.430,75
Disponibilidade de caixa(1)	6.378.164,86	7.887.038,77	2.766.816,19
Disponibilidade de caixa bruta	15.918.039,02	10.903.920,02	7.313.650,54
(-) Restos a pagar processados	9.539.874,16	2.188.557,39	3.956.833,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	828.323,86	590.000,87
Demais haveres financeiros	614,56	614,56	614,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	7.109.572,45	6.505.403,66	11.385.937,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.305.005,47	84.235.124,82	83.318.037,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais			

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	3.658.008,00	3.708.008,00	957.574,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	70.646.997,47	80.527.116,82	82.360.463,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,41%	17,87%	17,18%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,06%	8,08%	13,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	84.776.396,96	96.632.540,18	98.832.556,24
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	76.298.757,27	86.969.286,17	88.949.300,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	219,22	219,22	219,22
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	2.302.036,40	1.204.028,43	1.662.272,22
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:15

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'

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

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	74.305.005,47	84.235.124,82	83.318.037,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	3.658.008,00	3.708.008,00	957.574,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	70.646.997,47	80.527.116,82	82.360.463,53
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	15.542.339,44	17.715.965,70	18.119.301,98
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	13.988.105,50	15.944.369,13	16.307.371,78
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

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
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:15

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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)	83.318.037,65	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	957.574,12	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	82.360.463,53	-
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	13.177.674,16	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	11.859.906,75	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	5.765.232,45	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:15
(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 :

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	5.658.942,64	665.362,37	343.967,31	1.032.723,71	0,00	0,00	3.616.889,25	260.863,69	0,00	3.356.025,56
Recursos não vinculados de Impostos	5.658.942,64	665.362,37	343.967,31	1.032.723,71	0,00	0,00	3.616.889,25	260.863,69	0,00	3.356.025,56
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 VINCULADOS(II)	1.654.707,86	1.481.222,62	1.466.281,18	171.304,72	0,00	0,00	-1.464.100,66	197.380,10	0,00	-1.661.480,76
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	181.858,53	864.909,03	272.641,63	550,00	0,00	0,00	-956.242,13	48.284,24	0,00	-1.004.526,37
Transferências do FUNDEB	169.650,91	108.968,86	478.977,46	18.890,20	0,00	0,00	-437.185,61	3.763,20	0,00	-440.948,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.527,75	7.849,52	0,00	0,00	0,00	-12.377,27	25,66	0,00	-12.402,93
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	6.362,92	152.024,00	194.289,22	85.938,44	0,00	0,00	-425.888,74	67.580,59	0,00	-493.469,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.364,53	324.884,62	370.287,09	64.128,83	0,00	0,00	26.063,99	25.969,67	0,00	94,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	511.470,97	16.946,51	69.093,80	1.797,25	0,00	0,00	423.633,41	51.756,74	0,00	371.876,67
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	0,00	8.961,85	73.142,46	0,00	0,00	0,00	-82.104,31	0,00	0,00	-82.104,31
TOTAL (III) = (I + II)	7.313.650,50	2.146.584,99	1.810.248,49	1.204.028,43	0,00	0,00	2.152.788,59	458.243,79	0,00	1.694.544,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:15

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

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	83.318.037,65	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	82.360.463,53	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	80.260.463,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.346.164,14	49,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	43.340.650,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	41.173.617,79	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	39.006.585,28	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	11.385.937,95	13,82%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.832.556,24	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.119.301,98	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	13.177.674,16	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	5.765.232,45	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	458.243,79	1.694.544,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:17

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL