

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º QUADRIMESTRE/2023



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
 CEP 78575-000
 CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.782.882,88	7.244.141,54	7.247.744,26	8.786.943,58	6.234.781,14	7.064.557,06	7.778.651,52	7.964.165,74	7.819.737,02	7.797.592,03	8.088.229,61	7.951.921,07	90.761.347,45	
Pessoal ativo	6.347.921,03	6.649.702,82	6.733.307,55	7.891.696,87	6.143.972,78	6.586.009,17	7.239.421,40	7.413.812,08	7.254.212,88	7.242.676,83	7.516.662,35	7.417.457,89	84.436.855,65	
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	5.457.276,86	5.553.600,48	5.678.264,45	6.693.354,06	5.129.682,71	5.508.650,07	6.039.128,29	6.177.731,82	6.063.497,06	6.041.945,93	6.318.827,29	6.191.644,78	70.853.603,76	
Obrigações Patronais	890.644,17	1.096.102,34	1.055.043,10	1.198.344,81	1.014.290,07	1.077.359,10	1.200.293,11	1.236.080,29	1.190.715,82	1.200.730,90	1.197.835,10	1.225.813,11	13.583.251,89	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.787,40	4.787,40	6.908,40	4.787,40	5.142,90	5.142,90	6.444,90	5.142,90	3.894,00	5.331,00	5.214,00	5.214,00	62.797,20	
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões	4.787,40	4.787,40	6.908,40	4.787,40	5.142,90	5.142,90	6.444,90	5.142,90	3.894,00	5.331,00	5.214,00	5.214,00	62.797,20	
Outras despesas	151.376,24	267.556,31	163.912,62	318.671,65	85.665,46	216.566,96	137.712,86	171.692,04	184.936,54	177.679,58	192.980,38	158.160,80	2.226.911,44	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	278.798,21	322.095,01	343.615,69	571.785,66		256.838,03	395.072,36	373.518,72	376.693,60	371.904,62	373.372,88	371.088,38	4.034.783,16	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	132.724,35	151.379,84	354.435,75	456.322,00	49.557,71	500.219,13	436.246,86	378.615,84	448.309,81	129.622,89	210.427,00	332.756,19	3.580.617,37	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	132.724,35	151.379,84	354.435,75	456.322,00	49.557,71	500.219,13	436.246,86	378.615,84	448.309,81	129.622,89	210.427,00	332.756,19	3.580.617,37	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.838.389,94	7.368.007,90	7.121.574,46	8.882.035,94	6.099.557,97	6.838.465,92	7.640.228,07	7.790.491,62	7.859.863,20	8.005.954,57	8.341.354,79	8.019.275,39	87.180.730,08	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									172.108.647,54					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									1.783.817,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									1.111.728,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)									169.213.102,54					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									87.180.730,08			51,52		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									91.375.075,37			54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									86.806.321,60			51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									82.237.567,83			48,60		

NOTA:

Data: 23/09/2023 15:30:33

Data da emissão: 23/09/2023 15:30:33

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

Em reais

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023

Data: 23/09/2023 15:30:33

Data da emissão: 23/09/2023 15:30:33

AGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.512.183,87	38.367.183,68	38.283.950,27	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	38.512.183,87	38.367.183,68	38.283.950,27	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.037.385,54	892.385,35	809.151,94	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	1.037.385,54	892.385,35	809.151,94	
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	37.474.798,33	37.474.798,33	37.474.798,33	
DEDUÇÕES (II)	28.911.047,82	34.335.822,39	33.459.703,12	
Disponibilidade de Caixa	28.911.047,82	34.335.822,39	33.459.703,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.463.462,22	37.707.647,73	36.330.678,07	
(-) Restos a Pagar Processados	4.953.120,43	598.763,47	1.274.391,16	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.599.293,97	2.773.061,87	1.596.583,79	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-9.601.136,05	-4.031.361,29	-4.824.247,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	156.930.251,61	162.788.117,02	172.108.647,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.530.000,00	2.813.817,00	1.783.817,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	154.400.251,61	159.974.300,02	170.324.830,54	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,94	23,98	22,48	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,22	2,52	2,83	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	1.852.803,02	1.919.691,60	2.043.897,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	1.667.522,72	1.727.722,44	1.839.508,17	

Data: 23/09/2023 15:36:14

Página: 1 de 2

Data da emissão: 23/09/2023 15:36:14

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	246.801,37			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	517.905,37	3.188.920,04	5.668.868,49	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

NOTA:

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	156.930.251,61	162.788.117,02	172.108.647,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.530.000,00	2.813.817,00	1.783.817,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	154.400.251,61	159.974.300,02	170.324.830,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	33.968,055,35	35.194.346,00	37.471.462,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.571.249,82	31.674.911,40	33.724.316,45	

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

NOTA:

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023

Data: 23/09/2023 15:37:38

Data da emissão: 23/09/2023 15:37:38

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	172.108.647,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.783.817,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.324.830,54	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.251.972,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.526.775,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.922.738,14	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

NOTA:

Data: 23/09/2023 15:38:56

Página: 1 de 2

Data da emissão: 23/09/2023 15:38:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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

Em Reais

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023

Data: 23/09/2023 15:38:56

Data da emissão: 23/09/2023 15:38:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Página: 2 de 2



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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 (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.582.727,09	-3.012.471,26		2.708.777,90	403.750,07		1.482.670,38			1.482.670,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	1,571,587,89	-3,012,471,26		2,708,777,90	403,750,07		1,471,531,18			1,471,531,18
Outros Recursos não Vinculados	11,139,20						11,139,20			11,139,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.200.590,75	-665.331,92		2.960.090,59	453.351,79		-1.547.519,71			-1.547.519,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	654,481,17	-91,789,12		244,434,80	468,986,82		32,848,67			32,848,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	60,292,92	-41,765,56		840,665,10	284,41		-738,891,03			-738,891,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,141,495,90	-661,836,55		126,409,41	15,350,62		1,661,572,42			1,661,572,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	373,845,00	-5,150,30		1,629,24			377,366,06			377,366,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	1,029,524,24	135,209,61		1,746,952,04			-852,637,41			-852,637,41
TOTAL (III) = (I + II)	382.136,34	-3.677.803,18		5.668.868,49	49.601,72		-1.658.530,69			-1.658.530,69

NOTA:

Data: 28/09/2023 09:54:50

Data da emissão: 28/09/2023 09:54:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

JUARA - MT, 28 de setembro de 2023

Data: 28/09/2023 09:54:50

Data da emissão: 28/09/2023 09:54:50

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 06

Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	172.108.647,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.324.830,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	169.213.102,54	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	87.180.730,08	51,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	91.375.075,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	86.806.321,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	82.237.567,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.824.247,15	2,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.389.796,65	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.471.462,72	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.251.972,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.922.738,14	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		-1.608.873,97

NOTA:

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023

Data: 23/09/2023 15:41:49

Página: 1 de 1

Data da emissão: 23/09/2023 15:41:49

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA