



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO.



Ofício nº. 030/2023

Brejo Grande do Araguaia-PA, 30 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Em Atenção às determinações contidas na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Portaria da STN/MF de nº. 924 de 08 de julho de 2021, venho na condição de Prefeito Municipal do Município de Brejo Grande do Araguaia (Prefeitura Municipal), via do presente, encaminhar o **RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre (**SETEMBRO a DEZEMBRO**) do exercício 2022.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram afixados no Placard Oficial da Prefeitura Municipal.

Na certeza de ter cumprido as determinações face a natureza do assunto, antecipamos nossos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande Araguaia, Estado do Pará, aos 30 dias do mês de janeiro de 2023.

Jesualdo Nunes Gomes
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

Conselheiro ANTONIO JOSÉ GUIMARÃES

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

BELÉM

-

PARÁ

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que esta Secretária de Administração, fez publicar no placar deste órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) o **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre (**SETEMBRO a DEZEMBRO**) do exercício 2022, conforme Portaria da STN/MF de nº. 924 de 08 de julho de 2021.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto ao seguinte endereço eletrônico: www.fenix.com.br

Por ser verdade, firmo a presente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande Araguaia, Estado do Pará, aos 30 dias do mês de janeiro de 2023.

Jesualdo Nunes Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.560.673,45	1.349.667,51	1.471.781,41	1.530.977,97	1.530.227,70	1.553.436,71	1.843.387,63	1.678.373,30	1.154.715,88	2.051.668,61	1.709.117,88	1.719.749,80	19.153.777,85	0,00
Pessoal Ativo	1.557.373,45	1.346.031,51	1.468.145,41	1.527.341,97	1.526.591,70	1.549.800,71	1.839.751,63	1.674.737,30	1.151.079,88	2.048.032,61	1.705.481,88	1.716.113,80	19.110.481,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.517.296,51	1.305.583,56	1.468.145,41	1.478.293,76	1.493.797,35	1.516.702,77	1.805.887,88	1.550.964,24	1.149.142,07	1.924.259,55	1.442.776,57	1.716.113,80	18.368.963,47	0,00
Obrigações Patronais	40.076,94	40.447,95	0,00	49.048,21	32.794,35	33.097,94	33.863,75	123.773,06	1.937,81	123.773,06	262.705,31	0,00	741.518,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.300,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	43.296,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	3.300,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	43.296,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	576.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	8.604,12	0,00	31.240,06	616.872,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	8.604,12	0,00	31.240,06	40.055,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	576.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.816,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	983.856,93	1.349.667,51	1.471.781,41	1.530.977,97	1.530.227,70	1.553.436,71	1.843.387,63	1.678.161,88	1.154.715,88	2.043.064,49	1.709.117,88	1.688.509,74	18.536.905,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										41.455.797,66		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										0,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										41.455.797,66		0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										18.536.905,73		44,71 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										22.386.130,74		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										21.266.824,20		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										20.147.517,67		48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 30/jan/2023 às 19h e 53m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

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.

JESUALDO NUNES GOMES
PrefeitoANA PAULA VASCONCELOS LEITE
Controle InternoMARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	335.693,01	251.904,71	179.846,27	442.534,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	335.693,01	251.904,71	179.846,27	442.534,65
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
Financiamentos	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	335.693,01	251.904,71	179.846,27	442.534,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	127.414,54	54.184,17	(11.034,44)	258.743,22
De Demais Contribuições Sociais	208.278,47	197.720,54	190.880,71	183.791,43
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
Pecatórios 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) *	1.158.930,30	2.864.336,92	1.473.603,16	1.256.352,32
Disponibilidade de Caixa ¹	1.158.930,30	2.864.336,92	1.473.603,16	1.256.352,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.229.287,43	2.934.357,25	1.633.061,58	1.430.993,53
(-) Restos a Pagar Processados	856,00	856,00	856,00	856,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.501,13	69.164,33	158.602,42	173.785,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(823.237,29)	(2.612.432,21)	(1.293.756,89)	(813.817,67)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.402.439,59	36.067.857,81	40.261.835,56	41.455.797,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 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)	31.402.439,59	36.067.857,81	40.261.835,56	41.455.797,66
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,07 %	0,70 %	0,45 %	1,07 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	(2,62) %	(7,24) %	(3,21) %	(1,96) %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	37.682.927,51	43.281.429,37	48.314.202,67	49.746.957,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.914.634,76	38.953.286,43	43.482.782,40	44.772.261,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
RP NÃO-PROCESSADOS	80.483,15	38.338,15	38.338,15	168.212,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 30/jan/2023 às 19h e 53m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

- 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".
- 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito

ANA PAULA VASCONCELOS LEITE
Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	31.402.439,59	36.067.857,81	40.261.835,56	41.455.797,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 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)	31.402.439,59	36.067.857,81	40.261.835,56	41.455.797,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	6.908.536,71	7.934.928,72	8.857.603,82	9.120.275,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	6.217.683,04	7.141.435,85	7.971.843,44	8.208.247,94
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 30/jan/2023 às 19h e 53m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.455.797,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.455.797,66	-
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 EXTERNAS	6.632.927,63	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	5.969.634,87	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.901.905,84	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos 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: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 30/jan/2023 às 19h e 53m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito

ANA PAULA VASCONCELOS LEITE
Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g -h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.394.712,82	720,00	0,00	0,00	1.266.605,44	0,00	127.387,38	117.514,26	0,00	9.873,12
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.394.712,82	720,00	0,00	0,00	1.266.605,44	0,00	127.387,38	117.514,26	0,00	9.873,12
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)	36.280,71	136,00	226,48	38.338,15	(1.030.565,63)	0,00	1.028.145,71	12.360,36	0,00	1.015.785,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(450.830,22)	0,00	0,00	33.000,00	170.473,86	0,00	(654.304,08)	3.379,70	0,00	(657.683,78)
Outros Recursos Vinculados à Educação	449.792,21	0,00	0,00	100,00	1.274,35	0,00	448.417,86	0,00	0,00	448.417,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(21.364,05)	10,00	226,48	5.238,15	(1.218.369,80)	0,00	1.191.531,12	8.980,66	0,00	1.182.550,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.853,96	126,00	0,00	0,00	17.023,04	0,00	149.704,92	0,00	0,00	149.704,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto dest. à Educação e à Saúde)	(27.387,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.387,85)	0,00	0,00	(27.387,85)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(1.869,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.869,00)	0,00	0,00	(1.869,00)
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	(78.914,34)	0,00	0,00	0,00	(967,08)	0,00	(77.947,26)	0,00	0,00	(77.947,26)
TOTAL	RS1.430.993,53	RS856,00	RS226,48	RS38.338,15	RS236.039,81	RS0,00	RS1.155.533,09	RS129.874,62	RS0,00	RS1.025.658,47

*Contas do PCASP:

1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA

6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+)

6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO

6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 30/jan/2023 às 19h e 53m

Publicado em:

Nota:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito

ANA PAULA VASCONCELOS LEITE
Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	41.455.797,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.455.797,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.455.797,66	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	18.536.905,73	44,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	22.386.130,74	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	21.266.824,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	20.147.517,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	(813.817,67)	(1,96)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.746.957,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.120.275,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	6.632.927,63	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.901.905,84	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
Valor Total	129.874,62	1.025.658,47

JESUALDO NUNES GOMES
 Prefeito

ANA PAULA VASCONCELOS LEITE
 Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
 Contador