

MUNICÍPIO DE JAHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	571.836.377,36	577.587.433,23	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	5.164.431,55	5.186.556,56	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	566.671.945,81	572.400.876,67	0,00	0,00
% 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%>	124.667.828,08	125.928.192,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	112.201.045,27	113.335.373,58	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JAHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

RS 1

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, § 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)	577.587.433,23	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.186.556,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	572.400.876,67	0,00
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	91.584.140,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	82.425.726,24	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	40.068.061,37	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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

MUNICÍPIO DE JAHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	577.587.433,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	577.587.433,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	577.587.433,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	572.400.876,67	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	197.068.136,73	34,43
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	343.440.526,00	60,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-114.614.576,63	-20,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	686.881.052,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.928.192,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	91.584.140,27	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	40.068.061,37	7,00

MUNICÍPIO DE JAHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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)	133.129.391,00	7.664.345,49	2.424.582,24	301.162,88	2.464.318,63	0,00	120.274.981,76	54.650.724,58	0,00	65.624.257,18
Recursos Não Vinculados de Impostos	-464.799,26	2.458,53	259.053,79	6.407,86	2.700.229,40	0,00	-3.432.948,84	7.424.181,91	0,00	-10.857.130,75
Outros Recursos não Vinculados	133.594.190,26	7.661.886,96	2.165.528,45	294.755,02	-235.910,77	0,00	123.707.930,60	47.226.542,67	0,00	76.481.387,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	84.573.138,38	473.994,25	2.113.336,41	616.281,07	3.096.184,69	0,00	78.273.341,96	48.851.870,41	0,00	29.421.471,55
Recursos Vinculados à Educação	31.709.780,44	23.876,68	1.617.189,77	423.669,31	0,00	0,00	29.645.044,68	14.156.433,45	0,00	15.488.611,23
Transferências do FUNDEB	5.838.928,21	0,00	4.007,66	0,00	0,00	0,00	5.834.920,55	160.000,00	0,00	5.674.920,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.870.852,23	23.876,68	1.613.182,11	423.669,31	0,00	0,00	23.810.124,13	13.996.433,45	0,00	9.813.690,68
Recursos Vinculados à Saúde	27.878.822,91	425.887,27	379.480,55	149.376,88	0,00	0,00	26.924.078,21	28.241.525,85	0,00	-1.317.447,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	490.748,13	379.709,76	291.103,15	54.838,71	0,00	0,00	-234.903,49	27.696.818,56	0,00	-27.931.722,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.388.074,78	46.177,51	88.377,40	94.538,17	0,00	0,00	27.158.981,70	544.707,29	0,00	26.614.274,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.360.721,29	18,14	21.518,11	20.516,82	0,00	0,00	4.318.668,22	526.766,73	0,00	3.791.901,49
Recursos Vinculados à Previdência 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 Transferências	1.069.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.778,56	0,00	0,00	1.069.778,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.069.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.778,56	0,00	0,00	1.069.778,56
Demais Vinculações Legais	4.891.663,82	0,00	32.731,28	16.813,28	0,00	0,00	4.842.119,26	168.764,01	0,00	4.673.355,25
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	5.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,46	0,00	0,00	5.430,46
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	471.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.873,53	0,00	0,00	471.873,53
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	4.414.359,83	0,00	32.731,28	16.813,28	0,00	0,00	4.364.815,27	168.764,01	0,00	4.196.051,26
Recursos Extraorçamentários	-635.823,22	0,00	0,00	0,00	3.096.184,69	0,00	-3.732.007,91	0,00	0,00	-3.732.007,91
Outras Vinculações	15.298.194,58	24.212,16	62.416,70	5.904,78	0,00	0,00	15.205.660,94	5.758.380,37	0,00	9.447.280,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previd	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 Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	217.702.529,38	8.138.339,74	4.537.918,65	917.443,95	5.560.503,32	0,00	198.548.323,72	103.502.594,99	0,00	95.045.728,73

MUNICÍPIO DE JAHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.964.504,66	70.017.638,97	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	56.775.719,83	50.978.854,14	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	19.188.784,83	19.038.784,83	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	153.650.235,42	184.632.215,60	0,00	0,00
Ativo Disponível	169.127.552,02	195.385.645,17	0,00	0,00
Haveres Financeiros	3.373.712,87	3.100.070,22	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	14.830.580,91	8.292.996,47	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.020.448,56	5.560.503,32	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-77.685.730,76	-114.614.576,63	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	566.671.945,81	572.400.876,67	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	13,41	12,23	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-13,71	-20,02	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	680.006.334,97	686.881.052,00	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	56.775.719,83	50.978.854,14	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	54.300.647,33	48.402.647,33	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	43.503.742,60	39.003.742,60	0,00	0,00
Previdenciárias	43.503.742,60	39.003.742,60	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	10.796.904,73	9.398.904,73	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.475.072,50	2.576.206,81	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	30.793.171,78	24.550.118,98	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	22.310.799,02	22.310.799,02	0,00	0,00
Depósitos	46.432,14	198.524,54	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	8.435.940,62	2.040.795,42	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00