

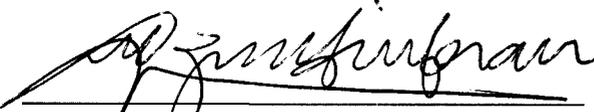
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/00)**

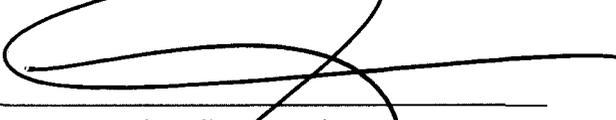
MUNICÍPIO DE:  
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**ITIRAPINA**  
**3º Quadrimestre**

**2022**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>15.499.910,28</b>	<b>15.142.221,20</b>	<b>14.781.899,40</b>	<b>13.016.666,63</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.111.069,21	3.926.410,33	3.741.751,45	3.557.092,57
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.808.457,29	4.808.457,29	4.808.457,29	3.409.412,96
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
Previdenciárias	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>22.909.834,73</b>	<b>39.232.382,75</b>	<b>48.792.311,64</b>	<b>39.721.709,61</b>
Ativo Disponível	23.504.378,72	39.777.227,17	49.241.057,39	40.544.725,22
Haveres Financeiros	0,00	9.397,57	15.875,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	594.543,99	554.241,99	464.620,83	823.015,61
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>504.018,72</b>	<b>932.008,71</b>	<b>509.997,72</b>	<b>504.018,72</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	504.018,72
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	427.989,99	5.979,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	<b>-7.409.924,45</b>	<b>-24.090.161,55</b>	<b>-34.010.412,24</b>	<b>-26.705.042,98</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.267.445,54	100.288.186,52	112.380.096,90	119.152.709,68
% DA DC sobre a RCL	16,98%	15,10%	13,15%	10,92%
% DA DCL sobre a RCL	-8,12%	-24,02%	-30,26%	-22,41%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

  
Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 176154/O-6 sp

  
Viviane Seculo Sabaini - CRA 150032  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00**

MUNICÍPIO DE:

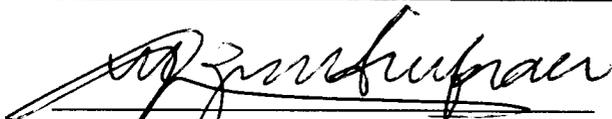
**ITIRAPINA**

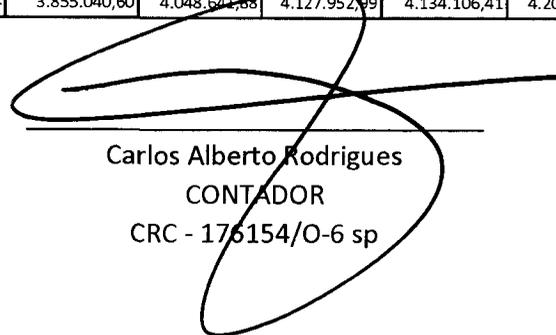
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

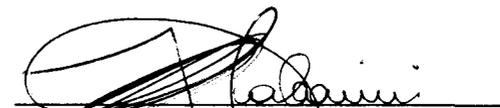
**3º Quadrimestre**

**2022**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.692.635,30	2.577.708,07	2.628.261,15	2.998.216,83	3.118.872,04	3.204.905,22	3.216.241,79	3.266.911,67	3.452.398,16	3.523.078,86	3.573.606,53	5.776.982,83	39.029.818,45
Obrigações Patronais	449.198,14	711.781,34	729.870,41	840.373,18	912.971,74	906.791,65	901.608,50	920.135,70	981.172,39	1.037.314,74	1.037.807,99	2.220.036,54	11.649.062,32
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.606,40	10.606,40	10.606,40	11.655,38	12.739,34	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	141.595,44
Pensões	3.529,38	3.641,38	3.529,38	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	7.206,38	50.376,60
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,68	4.603,68
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.212,00	9.164,73	7.096,11	68.016,40	28.346,90	1.849,98	1.212,00	12.883,38	86.745,83	33.132,35	1.712,00	252.471,68
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.371,08	6.161,40	16.473,84	860,25	30.166,48	10.397,86	22.498,94	31.781,00	22.558,47	30.228,92	11.044,55	149.409,77	371.952,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.197.440,30</b>	<b>3.311.110,59</b>	<b>3.397.905,91</b>	<b>3.862.260,51</b>	<b>4.146.824,76</b>	<b>4.166.697,75</b>	<b>4.158.455,33</b>	<b>4.236.296,49</b>	<b>4.485.268,52</b>	<b>4.693.624,47</b>	<b>4.671.847,54</b>	<b>8.172.148,56</b>	<b>51.499.880,73</b>
Indenizações por demissões	40.371,08	6.161,40	16.473,84	123,80	30.166,48	10.397,86	22.498,94	31.781,00	22.558,47	30.228,92	11.044,55	150.146,22	371.952,56
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.212,00	9.164,73	7.096,11	68.016,40	28.346,90	1.849,98	1.212,00	12.883,38	86.745,83	33.132,35	1.712,00	252.471,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.471,08</b>	<b>7.373,40</b>	<b>25.638,57</b>	<b>7.219,91</b>	<b>98.182,88</b>	<b>38.744,76</b>	<b>24.348,92</b>	<b>32.993,00</b>	<b>35.441,85</b>	<b>116.974,75</b>	<b>44.176,90</b>	<b>151.858,22</b>	<b>624.424,24</b>
<b>TOTAL LÍQUIDA</b>	<b>2.155.969,22</b>	<b>3.303.737,19</b>	<b>3.372.267,34</b>	<b>3.855.040,60</b>	<b>4.048.641,63</b>	<b>4.127.952,99</b>	<b>4.134.106,41</b>	<b>4.203.303,49</b>	<b>4.449.826,67</b>	<b>4.576.649,72</b>	<b>4.627.670,64</b>	<b>8.020.290,34</b>	<b>50.875.456,49</b>

  
 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 Carlos Alberto Rodrigues  
 CONTADOR  
 CRC - 176154/O-6 sp

  
 Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

## DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre  
2022

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	119.152.709,68	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	50.875.456,49	42,6977%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	64.342.463,23	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	61.125.340,07	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-26.705.042,98	-22,4125%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	142.983.251,62	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	26.213.596,13	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	19.064.433,55	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

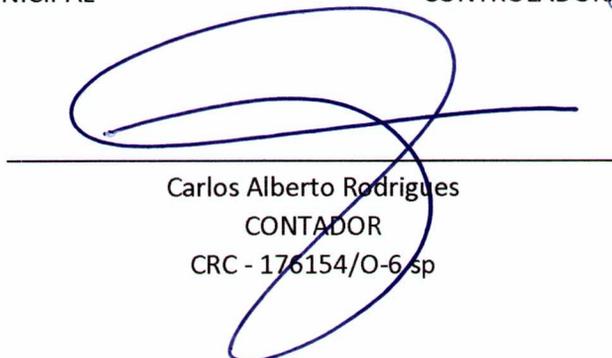
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	8.340.689,68	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Século Sabaini - CRA 150032  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



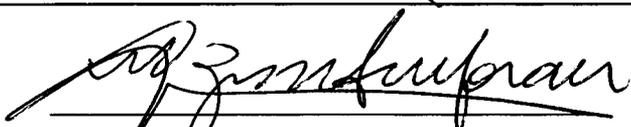
Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 176154/O-6/sp

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"**MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

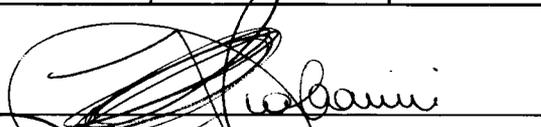
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**3º Quadrimestre  
2022**

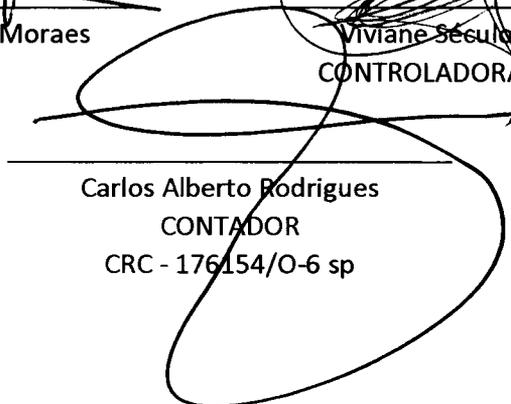
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	20.633.972,06	0,00	20.633.972,06
Prefeitura Municipal	20.633.972,06	0,00	20.633.972,06
Recursos Não Vinculados	19.910.753,16	923.138,89	18.987.614,27
Prefeitura Municipal	19.910.753,16	923.138,89	18.987.614,27
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.544.725,22</b>	<b>923.138,89</b>	<b>39.621.586,33</b>



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Seculo Sabaini - CRA 150032  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 176.154/O-6 sp

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

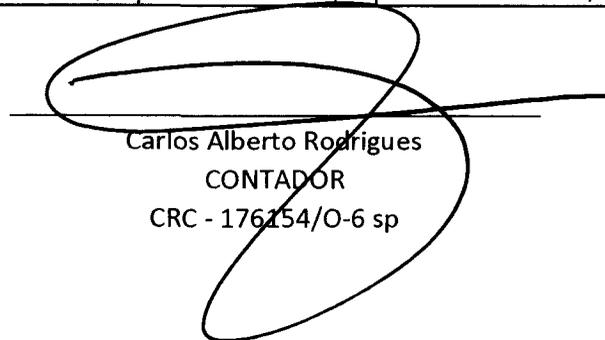
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**3º Quadrimestre**

**2022**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.464.137,99	20.633.972,06	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.137,99</b>	<b>20.633.972,06</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	823.015,61	0,00	2.003.342,43	19.910.753,16	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>823.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.342,43</b>	<b>19.910.753,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>823.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.480,42</b>	<b>40.544.725,22</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 Carlos Alberto Rodrigues  
 CONTADOR  
 CRC - 176254/O-6 sp

  
 Viviane Sécilo Sabaini - CRA 150032  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO