

250

RELATORIO GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
MAIO/2023 a AGOSTO/2023			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
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 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa	1.577,13	178.409,30	69.956,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.577,13	178.409,30	69.956,83
(-) Restos a Pagar Processados	1.577,13	190.821,07	72.616,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	12.411,77	2.659,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.577,13	-178.409,30	-69.956,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.181.840,27	2.037.399,92	1.603.136,67
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.181.840,27	2.037.399,92	1.603.136,67
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIV)	-0,07	-8,76	-4,36

032

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 a AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	2.618.208,32	2.444.879,90	1.923.764,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art 59 LRF) - <90%>	2.356.387,49	2.200.391,91	1.731.387,60	0,00

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
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <15:55>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO OLIVEIS RODRIGUES
CPF: 071.796.172-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.148.991-15
PRESIDENTE

042

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2023 a AGOSTO/2023

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R\$ Milhares	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas					
AOS ESTADOS (I)			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
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
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		2.181.840,27	2.037.399,92	1.603.136,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		2.181.840,27	2.037.399,92	1.603.136,67	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VVIII)		2.618.208,32	2.444.879,90	1.923.764,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%>		2.356.387,49	2.200.391,91	1.731.387,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) <90%>					
Contragarantias Recebidas					
DOS ESTADOS (IX)			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
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
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <15:55>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

058

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2023 a AGOSTO/2023		R\$ 1,00	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		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 Dividas (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 Antecipação de receita pela Venda a termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		1.603.136,67	-
(-) 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)		1.603.136,67	-
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		256.501,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		230.851,68	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		112.219,57	7,00

06

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2023 a AGOSTO/2023			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <15:55>

FABRÍCIO FOMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.174-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

078

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
MAIO/2023 a AGOSTO/2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR REALIZADO NO PERÍODO	
Receita Corrente líquida		1.603.136,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.603.136,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.603.136,67	
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		0,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		0,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		60,00	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		57,00	
		54,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA		COMPARATIVO DO SALDO DA DÍVIDA	
Divida Consolidada Líquida		% SOBRE A RCL	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-69.956,83	
		1.923.764,00	
GARANTIAS DE VALORES		COMPARATIVO DO SALDO DE GARANTIA	
Total das Garantias Concedidas		% SOBRE A RCL	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	
		120,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00	
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		0,00	
Valor Total		0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <15:56>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

082