



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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<br>(Últimos 12 Meses) |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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)                                                                                                     | 1.861.960,88                              | 1.946.053,07 | 1.869.393,16  | 2.137.916,34  | 1.695.563,68 | 2.130.658,71   | 2.184.598,72 | 2.152.775,68 | 2.148.587,20 | 2.100.692,79 | 2.315.349,17 | 2.441.860,22 | 24.985.409,62                         | 62.015,03                                                   |
| Pessoal ativo                                                                                                                     | 1.700.373,29                              | 1.762.994,78 | 1.669.601,50  | 1.910.759,82  | 1.695.563,68 | 1.991.926,02   | 2.029.696,15 | 1.989.084,91 | 1.975.268,70 | 1.895.871,00 | 2.194.283,02 | 2.239.206,96 | 23.054.629,83                         | 3.030,00                                                    |
| Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis                                                                                | 1.392.762,54                              | 1.437.948,56 | 1.343.354,44  | 1.532.945,37  | 1.386.215,95 | 1.630.068,94   | 1.664.895,54 | 1.625.100,70 | 1.625.691,81 | 1.545.775,25 | 1.825.489,69 | 1.880.151,54 | 18.890.400,33                         | 3.030,00                                                    |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 307.610,75                                | 325.046,22   | 326.247,06    | 377.814,45    | 309.347,73   | 361.857,08     | 364.800,61   | 363.984,21   | 349.576,89   | 350.095,75   | 368.793,33   | 359.055,42   | 4.164.229,50                          |                                                             |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas                                                                                               |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| Pensões                                                                                                                           |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| Outras despesas                                                                                                                   | 161.587,59                                | 183.058,29   | 199.791,66    | 227.156,52    |              | 138.732,69     | 154.902,57   | 163.690,77   | 173.318,50   | 204.821,79   | 121.066,15   | 202.653,26   | 1.930.779,79                          | 58.985,03                                                   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                              |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             |                                           |              | 3.030,00      | 3.030,00      | 83.953,34    | 84.674,79      | 85.454,77    | 81.557,28    | 165.928,52   | 77.704,00    | 81.936,80    | 218.676,87   | 885.946,37                            | 3.030,00                                                    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           |                                           |              |               |               | 83.953,34    | 84.674,79      | 78.120,00    | 81.557,28    | 88.880,00    | 77.704,00    | 81.936,80    | 86.937,40    | 663.763,61                            |                                                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                |                                           |              | 3.030,00      | 3.030,00      |              |                | 7.334,77     |              | 77.048,52    |              |              | 131.739,47   | 222.182,76                            | 3.030,00                                                    |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   |                                           |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                             |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)                                                                                          | 1.861.960,88                              | 1.946.053,07 | 1.866.363,16  | 2.134.886,34  | 1.611.610,34 | 2.045.983,92   | 2.099.143,95 | 2.071.218,40 | 1.982.658,68 | 2.022.988,79 | 2.233.412,37 | 2.223.183,35 | 24.099.463,25                         | 58.985,03                                                   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                 | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 49.475.294,13 |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.200.044,00  |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 684.288,00    |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 47.590.962,13 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                | 24.158.448,28 | 50,76                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                | 25.699.119,55 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 24.414.163,57 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 23.129.207,60 | 48,60                  |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

---

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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)                                       | 854.159,78                         | -683.892,69                           | 1.092.153,57     | 205.183,07                                                              | 37.423,73                         |                                                              | 203.292,10                                                                                                                            | 284.630,02                                                  |                                                                                 | -81.337,92                                                                                                       |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                         | 753.127,43                         | -683.892,69                           | 1.092.153,57     | 205.183,07                                                              | 37.423,73                         |                                                              | 102.259,75                                                                                                                            | 284.630,02                                                  |                                                                                 | -182.370,27                                                                                                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                              | 101.032,35                         |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 101.032,35                                                                                                                            |                                                             |                                                                                 | 101.032,35                                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                          | 13.302.348,41                      | 435.688,55                            | 167.111,87       | 8.907.360,83                                                            | 44.580,50                         |                                                              | 3.747.606,66                                                                                                                          | 14.345.755,42                                               |                                                                                 | -10.598.148,76                                                                                                   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Transferências do FUNDEB                                                    | 1.583.629,29                       | -719,07                               | 739,70           | 255.736,08                                                              | 36.651,16                         |                                                              | 1.291.221,42                                                                                                                          | 255.736,09                                                  |                                                                                 | 1.035.485,33                                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 326.113,35                         | 29,88                                 | 11,01            | 245,00                                                                  |                                   |                                                              | 325.827,46                                                                                                                            | 245,00                                                      |                                                                                 | 325.582,46                                                                                                       |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                          | 2.130.080,68                       | -59.058,18                            | 111.635,96       | 890.494,54                                                              | 5.419,78                          |                                                              | 1.181.588,58                                                                                                                          | 1.595.083,11                                                |                                                                                 | -413.494,53                                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 235.014,52                         | -7.810,20                             | 7.943,20         | 6.245,92                                                                | 2.002,22                          |                                                              | 226.633,38                                                                                                                            | 10.960,00                                                   |                                                                                 | 215.673,38                                                                                                       |
| 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                                        | 317.316,06                         |                                       |                  | 370.000,00                                                              |                                   |                                                              | -52.683,94                                                                                                                            | 370.000,00                                                  |                                                                                 | -422.683,94                                                                                                      |
| Recursos Extraorçamentários                                                 |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados                                                  | 8.710.194,51                       | 503.246,12                            | 46.782,00        | 7.384.639,29                                                            | 507,34                            |                                                              | 775.019,76                                                                                                                            | 12.113.731,22                                               |                                                                                 | -11.338.711,46                                                                                                   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                      | 14.156.508,19                      | -248.204,14                           | 1.259.265,44     | 9.112.543,90                                                            | 82.004,23                         |                                                              | 3.950.898,76                                                                                                                          | 14.630.385,44                                               |                                                                                 | -10.679.486,68                                                                                                   |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

---

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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)                                                                             | 6.349.486,36                | 6.823.253,74               | 228.334,84            |                       |
| Dívida Mobiliária                                                                                       |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                                                       | 6.349.486,36                | 6.823.253,74               | 228.334,84            |                       |
| Empréstimos                                                                                             |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                                                          |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 6.349.486,36                | 6.823.253,74               | 228.334,84            |                       |
| De Tributos                                                                                             |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 6.349.486,36                | 6.823.253,74               | 228.334,84            |                       |
| 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                                                                                          |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 19.251.066,30               | 15.345.863,91              | 14.534.261,76         |                       |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 19.251.066,30               | 15.345.863,91              | 14.534.261,76         |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 19.723.914,10               | 14.781.419,95              | 14.417.055,85         |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 102.056,64                  | 650.595,83                 | 248.204,14            |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 370.791,16                  | 86.151,87                  | 130.998,23            |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)                                                           | -12.901.579,94              | -8.522.610,17              | -14.305.926,92        |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 51.955.572,53               | 50.661.352,22              | 49.475.294,13         |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.227.674,00                | 2.077.675,00               | 1.200.044,00          |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 49.727.898,53               | 48.583.677,22              | 48.275.250,13         |                       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 12,77                       | 14,04                      | 0,47                  |                       |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | -25,94                      | -17,54                     | -29,63                |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                   | 59.673.478,24               | 58.300.412,66              | 57.930.300,16         |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 53.706.130,42               | 52.470.371,39              | 52.137.270,14         |                       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000<br>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2<br>PASSIVO ATUARIAL<br>RP NÃO-PROCESSADOS<br>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO<br>DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP<br>APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.813.777,36               | 8.901.868,88               | 5.517.841,54          |                       |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

RELATÓRIO 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                                                                                 |                             |                             |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                                   |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                                 |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                                 |                             |                             |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                              |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                                      |                             |                             |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                       | <b>51.955.787,19</b>        | <b>50.661.559,94</b>        | <b>49.475.294,13</b>  |                       |
| <b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b> | <b>2.227.674,00</b>         | <b>2.077.675,00</b>         | <b>1.200.044,00</b>   |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>           | <b>49.728.113,19</b>        | <b>48.583.884,94</b>        | <b>48.275.250,13</b>  |                       |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>                                                    |                             |                             |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>                                               | <b>10.940.184,90</b>        | <b>10.688.454,69</b>        | <b>10.620.555,03</b>  |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>                                        | <b>9.846.166,41</b>         | <b>9.619.609,22</b>         | <b>9.558.499,53</b>   |                       |

| 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)                     |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> |                             |                             |                       |                       |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

RELATÓRIO 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

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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<br>Interna<br>Externa<br>Contratual<br>Interna<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)<br>Externa<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 49.475.294,13 |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 1.200.044,00  |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 48.275.250,13 |               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |               |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |               |               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 7.724.040,02  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 6.951.636,02  | 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 | 3.379.267,51  | 7,00          |

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

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

---

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

RELATÓRIO 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                                                          | 49.475.294,13                     |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 48.275.250,13                     |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 47.590.962,13                     |  |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 24.158.448,28 | 50,76                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 25.699.119,55 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 24.414.163,57 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.129.207,60 | 48,60                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -14.305.926,92 | -29,63                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 57.930.300,16  | 120,00                 |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |               |                        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.620.555,03 | 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        | 7.724.040,02 | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |              |                        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.379.267,51 | 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    | 14.630.385,44                                           | -10.597.482,45                                                                                     |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de setembro de 2023

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças