

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |
|---|--|--|
| | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |
| | DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 12.906.716,94 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 12.703.027,08 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 203.689,86 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 12.906.716,94 | 0,00 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|---------------|
| | Valor | % sobre a RCL |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 29.472.636,83 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 12.906.716,94 | 43,79 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 17.683.582,10 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.799.403,00 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 15.915.223,89 | 54,00 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Exercício de Descumprimento do Limite | | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| | No Quadrimestre/Semestre | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | |
| | | % Excedente (c) = (b-a) | Limite (e) = (b-c) | Redutor Residual (g) = (f-g) |
| | | | % DTP (f) | Limite (h) = (e) |
| | | | | % DTP (i) |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Apicás - MT (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS

| | Despesa Executada em Consórcios Públicos | Despesa Executada com Pessoal | | TOTAL (c = a + b) |
|--|--|---|---|-------------------|
| | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| Pessoal Ativo | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF) | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II) | | | | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Apicás - MT (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Dívida Consolidada | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.096.291,36 | 2.828.602,34 | 2.099.438,18 | 3.197.874,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.154.940,13 | 4.135.199,40 | 2.680.050,23 | 3.485.892,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 58.648,77 | 1.306.597,06 | 580.612,05 | 288.017,33 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II) | -2.096.291,36 | -2.828.602,34 | -2.099.438,18 | -3.197.874,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 23.609.958,11 | 25.189.817,96 | 26.485.105,44 | 29.472.636,83 |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL) | -8,88 | -11,23 | -7,93 | -10,85 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -28,331.949,73 | 30.227.781,55 | 31.782.126,53 | 35.367.164,20 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 25.498.754,76 | 27.205.003,40 | 28.603.913,88 | 31.830.447,78 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | |
| Detalhamento da Dívida Contratual | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (V = V + VI + VII + VIII) | 1.629.913,95 | 1.490.880,61 | 1.333.017,46 | 1.313.560,28 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 604.171,34 | 553.407,13 | 533.017,46 | 566.598,82 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 604.171,34 | 553.407,13 | 533.017,46 | 566.598,82 |
| Previdenciárias | 141.153,88 | 90.389,67 | 70.000,00 | 91.520,18 |
| Demais Contribuições Sociais | 463.017,46 | 463.017,46 | 463.017,46 | 477.078,64 |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 1.025.742,61 | 937.473,48 | 800.000,00 | 744.961,46 |
| Interna | 1.025.742,61 | 937.473,48 | 800.000,00 | 744.961,46 |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | | |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | | | | |
| 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 |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Depósitos | 12.250,71 | 205.357,29 | 214.282,89 | 91.414,41 |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | 1.541.454,14 | 1.680.203,06 | 1.534.971,74 | 381.965,29 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Consolidada Previdenciária | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 14.974.583,00 | 14.974.583,00 | 14.974.583,00 | 14.974.583,00 |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

| | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
| Passivo Atuarial | 14.974.583,00 | 14.974.583,00 | 14.974.583,00 |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (X) | 11.417.849,65 | 12.789.889,07 | 13.833.731,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | 11.417.849,65 | 12.789.889,07 | 13.833.731,39 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) = (X - X) | 3.556.733,35 | 2.184.693,93 | 1.140.851,61 |
| | | | 105.640,38 |

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Apicás - MT (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2016****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | Exercício do primeiro período seguinte | | Exercício do segundo período seguinte | | Exercício do terceiro período seguinte | | Exercício do quarto período seguinte | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | Primeiro período seguinte | Segundo período seguinte | Terceiro período seguinte | Quarto período seguinte | Redutor Residual (g) = (f-a) | Redutor Residual (h) = (f-a) | Redutor Residual (i) = (f-a) | Redutor Residual (j) = (f-a) | % DCL (l) |
| Limite Máximo (a) | % Excedente (b) = (b-a) | Limite (c) = (b-g) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-25*c) | Limite (e) = (b-g) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (c) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (f-a) | % DCL (l) |
| | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Apicás - MT (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Apicás - MT (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2016 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| | Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 23.609.958,11 | 25.189.817,96 | 26.485.105,44 | 29.472.636,83 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 28.331.949,73 | 30.227.781,55 | 31.782.126,53 | 35.367.164,20 |
| LIMITE DE ALERTA (Inócio III § 1º do art. 59 da LRF) | 25.498.754,76 | 27.205.003,40 | 28.603.913,88 | 31.830.447,78 |
| Contragarantias Recebidas | | | | |
| Contragarantias Recebidas | | | | |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | | |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Demais Antecipações de Receita | | |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF art. 29 § 1º) | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial | | |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | | |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.472.636,83 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | |
| Do Período de Referência (III) | | |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 4.715.621,89 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.244.059,70 | 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 | 2.063.084,58 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d) | | Demais Obrigações Financeiras (e) | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) |
| | Do Exercício (c) | Do Exercício (c) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercício (e) | Do Exercício (e) | |
| | | | | | | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
| | | | | | | | EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d) | | Demais Obrigações Financeiras (e) | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) |
| | Do Exercício (c) | Do Exercício (c) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercício (e) | Do Exercício (e) | |
| | | | | | | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
| | | | | | | | EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|--|
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d) | | Demais Obrigações Financeiras (e) | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | Do Exercício (c) | Do Exercício (c) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercícios Anteriores (d) | Do Exercício (e) | Do Exercício (e) | | | |
| | | | | | | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | |
| | | | | | | | EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | | |
| Total dos Recursos Vinculados | | | | | | | | | |
| Total dos Recursos Não Vinculados | | | | | | | | | |
| Total dos Recursos | 3.485.892,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485.892,03 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Apiacás - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | | | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|
| | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c) | Demais Obrigações Financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+4+e) | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | | | | | | |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V) | | | | | | |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV) | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | | | | | | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor até o Bimestre/Semestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 29.472.636,83 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Resumo dos Limites | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.670.152,16 | 42,99 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 17.683.582,10 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 15.915.223,89 | 54,00 |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.197.874,70 | 10,85 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.227.781,55 | 120,00 |
| Garantias de Valores | - | - |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 744.961,46 | 2,53 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|--|--|
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 288.017,33 | 3.485.892,03 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ALCIR FELDBERG:22934642100
Date: 2017.02.01 20:37:58 AMST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Apiacás - MT

Assinatura: 2

Digitally signed by ADALTO JOSE ZAGO:54562538953
Date: 2017.02.01 20:40:52 AMST
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Apiacás - MT

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.