

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ITAÚBA/MT - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.383.922,93	59.662,13
Pessoal Ativo	7.252.840,55	59.662,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	131.082,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.383.922,93	59.662,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.645.406,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.443.585,06	47,58%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.448.519,44	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.026.093,47	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.603.667,50	48,60%

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚBA/MT, Data da emissão 11/03/2015 e hora de emissão 11 hrs e 41 min
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>	
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>	
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo								
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

RAIMUNDO ZANON
PREFEITO
CPF: 296.605.569-34

EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO
TESOUREIRO
CPF:968.594.231-53

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CONTADOR
CRC: CRC MT 016292/O-7

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ITAÚBA/MT - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Interna	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	950.318,61	2.546.666,21	2.709.966,94	2.770.879,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.404.370,56	2.710.818,53	2.834.321,82	3.870.723,83
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.454.051,95	164.152,32	124.354,88	1.099.844,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-806.198,24	-2.453.082,84	-2.663.920,57	-2.765.207,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.748.902,47	14.502.061,65	14.346.363,14	15.645.406,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,05	0,65	0,32	0,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,86%	-16,92%	-18,57%	-17,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	16.498.682,96	17.402.473,98	17.215.635,77	18.774.487,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	14.848.814,67	15.662.226,58	15.494.072,19	16.897.038,88

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Previdenciárias				
	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Demais Contribuições Sociais				
	144.120,37	93.583,37	46.046,37	5.671,30
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS		39.122,63	54.876,76	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	66.813,43	9.073,03	9.073,03	8.161,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	4.482.303,92	5.499.529,23	5.709.805,73	4.482.303,92
Passivo Atuarial	4.482.303,92	5.499.529,23	5.709.805,73	4.482.303,92
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ²	1.822.627,41	2.092.233,93	2.437.766,02	2.760.886,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	135.433,89	68.667,60	83.256,24	83.687,82
Investimentos	1.687.193,52	2.023.566,33	2.354.509,78	2.677.198,45
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.659.676,51	3.407.295,30	3.272.039,71	1.721.417,65

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚBA/MT, Data da emissão 11/03/2015 e hora de emissão 11 hrs e 43 min
Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-25% c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	DCL	3º Quadrimestre Excedente ^a	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚB/AMT, Data da emissão 11/03/2015 e hora de emissão 11 hrs e 43 min

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

RAIMUNDO ZANON
PREFEITO
CPF: 296.605.569-34

EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO
TESOUREIRO
CPF: 968.594.231-53

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CONTADOR
CRC: CRC MT 016292/O-7

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ITÁUBA/MT - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
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)	13.748.902,47	14.502.061,65	14.346.363,14	15.645.406,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.024.758,54	3.190.453,56	3.156.199,89	3.441.989,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	2.722.282,69	2.871.408,21	2.840.579,90	3.097.790,46

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITÁUBA/MT, Data da emissão 11/03/2015 e hora de emissão 11 hrs e 51 min

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

RAIMUNDO ZANON
PREFEITO
CPF: 296.605.569-34

EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO
TESOUREIRO
CPF: 968.594.231-53

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CONTADOR
CRC: CRC MT 016292/O-7

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ITAÚBA/MT - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

RS 1,00

OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
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		
<Tipo de operação>		
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		

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.645.406,37	-
OPERACÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.503.265,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	2.252.938,52	14,40%
OPERACÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPACÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPACÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.095.178,45	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚBA/MT, Data da emissão 11/03/2015 e hora de emissão 11 hrs e 55 min
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
2 < Medidas Corretivas>

Notas:

RAIMUNDO ZANON PREFEITO CPF: 296.605.569-34	EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO TESOUREIRO CPF:968.594.231-53
LUIZ ADRIANO DA SILVA CONTADOR CRC: CRC MT 016292/O-7	

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ITAÚBA/MT - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.031.442,83	29.406,23	1.099.844,72	81.527,31	0,00	-179.335,43	796.827,47	0,00
CONTAS VINCULADAS	759.563,62	29.406,23	1.099.844,72	81.527,31	0,00	-451.214,64	796.827,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.879,21					271.879,21		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	70.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70.388,67	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	70.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70.388,67	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.101.831,50	29.406,23	1.099.844,72	81.527,31	0,00	-108.946,76	796.827,47	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	2.760.886,27					2.760.886,27		

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚBA/MT, Data da emissão 13/03/2015 e hora de emissão 10 hrs e 22 min

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RAIMUNDO ZANON
PREFEITO
CPF: 296.605.569-34

EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO
TESOUREIRO
CPF:968.594.231-53

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CONTADOR
CRC: CRC MT 016292/O-7

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ITAÚBA/MT - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 15.645.406,37	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		R\$ 7.443.585,06	47,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		R\$ 8.448.519,44	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		R\$ 8.026.093,47	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.774.487,64	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.441.989,40	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.503.265,02	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.095.178,45	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: 3º QUADRIMESTRE RGF 2014 - RELATÓRIOS DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Unidade Responsável ITAÚBA/MT, Data da emissão 13/03/2015 e hora de emissão 10 hrs e 25 min

RAIMUNDO ZANON PREFEITO CPF: 296.605.569-34	EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO TESOUREIRO CPF:968.594.231-53
LUIZ ADRIANO DA SILVA CONTADOR CRC: CRC MT 016292/O-7	