



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.563.160,23	2.728.694,17	2.950.138,67	2.906.833,50	3.042.418,29	2.876.797,88	3.055.411,82	3.072.787,95	3.103.004,19	3.222.045,39	3.089.370,54	8.490.502,87	41.101.165,50	0,00
Pessoal Ativo	2.563.160,23	2.728.694,17	2.950.138,67	2.906.833,50	3.042.418,29	2.876.797,88	3.055.411,82	3.072.787,95	3.103.004,19	3.222.045,39	3.089.370,54	6.162.448,05	38.773.110,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.165.333,57	2.248.371,68	2.376.455,22	2.376.364,74	2.485.620,11	2.355.391,23	2.502.998,89	2.512.525,70	2.538.752,95	2.617.755,00	2.524.211,55	4.987.035,11	31.690.815,75	0,00
Obrigações Patronais	397.826,66	480.322,49	573.683,45	530.468,76	556.798,18	521.406,65	552.412,93	560.262,25	564.251,24	604.290,39	565.158,99	1.175.412,94	7.082.294,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.054,82	2.328.054,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.043,75	1.922.043,75	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.011,07	406.011,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.346,85	0,00	63.065,16	0,00	81.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.895,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.346,85	0,00	63.065,16	0,00	81.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.895,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.561.813,38	2.728.694,17	2.887.073,51	2.906.833,50	2.960.934,99	2.876.797,88	3.055.411,82	3.072.787,95	3.103.004,19	3.222.045,39	3.089.370,54	8.490.502,87	40.955.270,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.150.799,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	77.150.799,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	40.955.270,19	53,08%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	41.661.431,47	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	39.578.359,89	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	37.495.288,32	



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 3º Quadrimestre			2023 1º Quadrimestre			2023 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	53,08 %	-0,92 %	-0,31 %	53,39 %				

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27	-1.268.516,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	513.451,43	308.275,52	1.909.296,23	24.528,76
Disponibilidade de Caixa	488.922,67	283.746,76	1.884.767,47	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.395.783,38	11.632.468,91	13.268.672,69	8.997.346,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	914.576,01	66.457,51	66.457,51	16.073.635,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.992.284,70	11.282.264,64	11.317.447,71	10.765.860,68
Demais Haveres Financeiros	24.528,76	24.528,76	24.528,76	24.528,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.781.967,70	-1.576.791,79	-3.177.812,50	-1.293.045,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.606.357,92	70.836.560,02	73.721.768,33	77.150.799,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.356.357,92	69.586.560,02	73.721.768,33	77.150.799,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	-1,91	-1,82	-1,72	-1,64
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,68	-2,26	-4,31	-1,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	79.627.629,50	83.503.872,02	88.466.122,00	92.580.958,81

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	73.014.866,55	76.503.484,82	79.619.509,80	83.322.862,93
--	---------------	---------------	---------------	---------------

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	46.547.996,73	46.547.996,73	46.547.996,73	46.547.996,73
RP NÃO-PROCESSADOS	423.376,03	246.552,26	246.257,26	583.567,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001



ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086



SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	67.606.357,92	70.836.560,02	73.721.768,33	77.150.799,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.356.357,92	69.586.560,02	73.721.768,33	77.150.799,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	14.598.398,74	15.309.043,20	16.218.789,03	16.973.175,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	13.138.558,87	13.778.138,88	14.596.910,13	15.275.858,20

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	77.150.799,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	77.150.799,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.344.127,84	0,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.109.715,06	0,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.321.862,99	67.858,79	595.847,04	222.556,76	7.037.486,50	0,00	-4.601.886,10	234.766,53	0,00	-4.836.652,63
0010 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.321.862,99	67.858,79	595.847,04	222.556,76	7.037.486,50	0,00	-4.601.886,10	234.766,53	0,00	-4.836.652,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.646.103,88	0,00	557.895,92	23.700,50	3.040.072,34	0,00	2.024.435,12	102.544,12	0,00	1.921.891,00
0012 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	62.863,70	0,00	1.244,77	0,00	12.586,49	0,00	49.032,44	0,00	0,00	49.032,44
0020 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	48.530,00	0,00	8.990,35	0,00	18.077,61	0,00	21.462,04	3.200,00	0,00	18.262,04
0030 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	74.309,43	0,00	59.879,37	0,00	145.347,59	0,00	-130.917,53	8.000,00	0,00	-138.917,53
0040 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	840.269,80	0,00	152.533,87	0,00	-23.645,34	0,00	711.381,27	0,00	0,00	711.381,27
0060 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,73	0,00	0,00	767,73
0080 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	13.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,88	0,00	0,00	13.973,88
0200 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	43.041,21	0,00	2.536,37	0,00	4.933,27	0,00	35.571,57	48,00	0,00	35.523,57
0201 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,97	0,00	0,00	4.894,97
0202 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,19	0,00	0,00	5.285,19
0203 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	39.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,68	0,00	0,00	39.710,68
0250 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,81	0,00	0,00	387,81
0298 - CONVÊNIOS	47.115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,14	0,00	0,00	47.115,14
0401 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,47	0,00	0,00	273,47
0404 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	11,12
0405 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	41,70	0,00	0,00	0,00	-3.727,97	0,00	3.769,67	0,00	0,00	3.769,67
0431 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	54.547,01	0,00	2.390,89	0,00	2.389.192,39	0,00	-2.337.036,27	0,00	0,00	-2.337.036,27
0432 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.576,25	0,00	420,00	0,00	40.727,56	0,00	-36.571,31	0,00	0,00	-36.571,31
0433 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.314,35	0,00	279,53	0,00	93.953,23	0,00	-88.918,41	0,00	0,00	-88.918,41
0436 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	54,21
0440 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.836,51	0,00	3.662,19	0,00	-13.498,70	0,00	0,00	-13.498,70
0450 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	112.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.167,87	0,00	0,00	112.167,87
0501 - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	28.939,40	0,00	0,00	0,00	-28.939,40	0,00	0,00	-28.939,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE 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)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
2001 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	16.259,97	0,00	55.913,29	0,00	219.495,49	0,00	-259.148,81	0,00	0,00	-259.148,81
2100 - CONVÊNIOS	4.178.049,28	0,00	152.335,92	23.700,50	2.566,15	0,00	3.999.446,71	91.296,12	0,00	3.908.150,59
2300 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
5100 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	93.659,11	0,00	82.595,65	0,00	136.902,88	0,00	-125.839,42	0,00	0,00	-125.839,42
TOTAL (III) = (I + II)	8.967.966,87	67.858,79	1.153.742,96	246.257,26	10.077.558,84	0,00	-2.577.450,98	337.310,65	0,00	-2.914.761,63

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.321.862,99	67.858,79	595.847,04	222.556,76	7.037.486,50	0,00	-4.601.886,10	234.766,53	0,00	-4.836.652,63
0010 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.321.862,99	67.858,79	595.847,04	222.556,76	7.037.486,50	0,00	-4.601.886,10	234.766,53	0,00	-4.836.652,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.646.103,88	0,00	557.895,92	23.700,50	3.040.072,34	0,00	2.024.435,12	102.544,12	0,00	1.921.891,00
0012 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	62.863,70	0,00	1.244,77	0,00	12.586,49	0,00	49.032,44	0,00	0,00	49.032,44
0020 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	48.530,00	0,00	8.990,35	0,00	18.077,61	0,00	21.462,04	3.200,00	0,00	18.262,04
0030 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	74.309,43	0,00	59.879,37	0,00	145.347,59	0,00	-130.917,53	8.000,00	0,00	-138.917,53
0040 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	840.269,80	0,00	152.533,87	0,00	-23.645,34	0,00	711.381,27	0,00	0,00	711.381,27
0060 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,73	0,00	0,00	767,73
0080 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	13.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,88	0,00	0,00	13.973,88
0200 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	43.041,21	0,00	2.536,37	0,00	4.933,27	0,00	35.571,57	48,00	0,00	35.523,57
0201 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,97	0,00	0,00	4.894,97
0202 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,19	0,00	0,00	5.285,19
0203 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	39.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,68	0,00	0,00	39.710,68
0250 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,81	0,00	0,00	387,81
0298 - CONVÊNIOS	47.115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,14	0,00	0,00	47.115,14
0401 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,47	0,00	0,00	273,47
0404 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	11,12
0405 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	41,70	0,00	0,00	0,00	-3.727,97	0,00	3.769,67	0,00	0,00	3.769,67
0431 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	54.547,01	0,00	2.390,89	0,00	2.389.192,39	0,00	-2.337.036,27	0,00	0,00	-2.337.036,27
0432 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.576,25	0,00	420,00	0,00	40.727,56	0,00	-36.571,31	0,00	0,00	-36.571,31
0433 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.314,35	0,00	279,53	0,00	93.953,23	0,00	-88.918,41	0,00	0,00	-88.918,41
0436 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	54,21
0440 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.836,51	0,00	3.662,19	0,00	-13.498,70	0,00	0,00	-13.498,70
0450 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	112.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.167,87	0,00	0,00	112.167,87
0501 - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	28.939,40	0,00	0,00	0,00	-28.939,40	0,00	0,00	-28.939,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE 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)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
2001 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	16.259,97	0,00	55.913,29	0,00	219.495,49	0,00	-259.148,81	0,00	0,00	-259.148,81
2100 - CONVÊNIOS	4.178.049,28	0,00	152.335,92	23.700,50	2.566,15	0,00	3.999.446,71	91.296,12	0,00	3.908.150,59
2300 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
5100 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	93.659,11	0,00	82.595,65	0,00	136.902,88	0,00	-125.839,42	0,00	0,00	-125.839,42
TOTAL (III) = (I + II)	8.967.966,87	67.858,79	1.153.742,96	246.257,26	10.077.558,84	0,00	-2.577.450,98	337.310,65	0,00	-2.914.761,63

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		77.150.799,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		77.150.799,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.955.270,19	53,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.661.431,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	39.578.359,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.495.288,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.293.045,03	-1,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.580.958,81	-1,67
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.580.958,81	-1,67
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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	148.322,04	16.140.642,52

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

SAMIA ALICIA SOUZA AMARAL
CONTADORA Mat.88890212