



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001561

Estado da Bahia - sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGE - ANEXO 5 (LEI, art. 55, inciso III, alínea 3º)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CANCELAMENTO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (g) - (b)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
	Restos a Pagar Anteriores	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.735.608,86	0,00	1.395.676,91	0,00	2.236.913,11	0,00	-388.921,16	57.219,20	0,00	-261.701,96	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.432.302,86	0,00	1.395.676,91	0,00	2.236.913,11	0,00	-388.921,16	57.219,20	0,00	-331.699,12	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.303.305,99	134.218,71	3.486.026,10	-	1.078.812,52	-	8.371.511,72	961.992,55	-	2.408.520,17	
Recursos Vinculados à Educação	1.837.044,82	124.884,71	2.755.688,25	-	1.078.812,52	-	1.053.728,84	581.878,00	-	1.635.606,84	
Transferências do FUNDEB	1.014.748,78	124.884,71	2.661.792,19	-	1.047.043,41	-	1.047.043,41	581.878,00	-	2.228.921,41	
Outros Recursos Vinculados à Educação	812.296,04	0,00	94.096,06	-	64.769,11	-	593.314,57	0,00	-	593.314,57	
Recursos Vinculados à Saúde	10.400,99,00	6.334,00	7.257,71,15	-	972.506,61	-	664.506,16	120.385,74	-	784.891,90	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.400,99,00	5.198,34	5.169,61,81	-	972.506,61	-	454.291,16	120.385,74	-	574.676,90	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.135,66	2.088,09,34	-	106.311,91	-	210.215,00	0,00	-	210.215,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.603.785,55	0,00	8.667,00	-	106.311,91	-	4.488.906,64	262.728,81	-	4.488.906,64	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.679.364,25	3.000,00	5.700,00	-	-	-	2.679.364,25	262.728,81	-	2.416.635,44	
Demais Recursos Vinculados à Previdência Social	1.924.421,30	0,00	0,00	-	-	-	1.924.421,30	991.122,55	-	933.302,75	
Transferências de Contribuintes e Intercomuns, Congelamentos (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.027.372,57	3.000,00	5.700,00	-	-	-	1.027.372,57	163.556,26	-	863.816,31	
Outros Recursos Vinculados à Previdência Social	1.651.051,68	0,00	0,00	-	-	-	1.651.051,68	0,00	-	1.651.051,68	
Demais Vinculações Legais	3.332.015,83	-	-	-	-	-	3.332.015,83	-	-	3.332.015,83	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.332.015,83	-	-	-	-	-	3.332.015,83	-	-	3.332.015,83	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Outros Vinculações Legais	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	16.215.975,71	-	-	-	-	-	-	-	-	16.215.975,71	
Demais Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Previdenciário) ²	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL (IV) = (II) + (III)	16.215.975,71	134.218,71	4.981.703,81	-	3.305.725,63	-	7.884.330,56	1.022.231,75	-	6.862.108,81	

NOTA: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados a acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001561

Estado da Bahia - sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LR.F. art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1.00
	Receita Corrente Líquida		RS 115.579.613,63
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 113.727.164,63
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 111.166.236,21
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Despesa Total com Pessoal - DTP	59.173.097,30	53,23
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	60.029.767,55	60,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	57.028.279,18	57,00
	Limite de Aberta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	54.026.790,80	54,00
	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)
		1.022.211,75	6.862.118,81
	Valor Total		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 23/02/2024 e hora de emissão 08h04