

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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)	3.860.596,52	354.038,24	2.387.761,67	513.211,11	-	-	605.585,50	2.282.565,97	-	1.676.980,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.742.789,27	354.038,24	2.340.279,95	513.211,11			535.259,97	2.260.099,61		1.724.839,64
Outros Recursos não Vinculados	117.807,25		47.481,72				70.325,53	22.466,36		47.859,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.252.757,32	902.518,50	4.176.496,48	1.054.465,87	-	-	14.119.276,47	2.238.176,91		11.881.099,56
Recursos Vinculados à Educação	7.510.601,20	155.146,78	3.254.228,16	32.268,45	-	-	4.068.957,81	262.861,05		3.806.096,76
Transferências do FUNDEB	3.803.503,08						3.803.503,08	232.095,50		3.571.407,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.707.098,12	155.146,78	3.254.228,16	32.268,45			265.454,73	30.765,55		234.689,18
Recursos Vinculados à Saúde	4.007.097,97	728.632,29	591.642,95	473.091,62	-	-	2.213.731,11	1.684.781,77		528.949,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.855.383,21	98.527,69	292.250,12	250.874,29			2.213.731,11	1.579.877,73		633.853,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.151.714,76	630.104,60	299.392,83	222.217,33			-	104.904,04		104.904,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	682.307,39	18.656,03	128.397,77	16.222,00	-	-	519.031,59	39.972,77		479.058,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					-	-	-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	735.194,80	83,40	202.227,60	532.883,80	-	-	-	250.561,32	-	250.561,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	735.194,80	83,40	202.227,60	532.883,80				250.561,32		250.561,32
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	7.317.555,96						7.317.555,96			7.317.555,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.113.353,84	1.256.556,74	6.564.258,15	1.567.676,98	-	-	14.724.861,97	4.520.742,88		10.204.119,09

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
PREFEITO
CPF 404.658.965-53

EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 036508/O-2

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	266.411.626,99	266.411.626,99
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	266.411.626,99	266.411.626,99
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	266.411.626,99	266.411.626,99

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	138.947.971,43	52,16
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	143.862.278,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	136.669.164,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	129.476.050,72	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	103.732.518,39	38,94
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	319.694.192,39	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.526.556,85	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.625.860,32	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.648.813,89	7%

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	4.520.742,88	10.204.119,09