

[illegible]

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000216

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de junho de 2025

Ano 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.946.552,00	82.412.666,39	80.627.539,52		84.822.862,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	83.946.552,00	82.412.666,39	80.627.539,52		84.822.862,80
Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Interna	0,00	0,00	0,00		0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00		0,00
Externa	0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	83.946.552,00	82.412.666,39	80.627.539,52		84.822.862,80
De Tributos	1.133,19	1.133,19	1.133,19		955,42
De Contribuições Previdenciárias	83.945.418,81	82.411.533,20	80.626.406,33		84.821.907,38
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)	3.268.426,28	6.576.746,78	13.622.685,87		3.310.222,40
Disponibilidade de Caixa¹	3.268.426,28	6.576.746,78	13.622.685,87		3.310.222,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.739,06	7.152.838,94	15.088.840,32		3.737.495,37
(-) Restos a Pagar Processados	152.922,71	4.012,32	4.012,32		4.012,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	469.390,07	572.079,84	1.462.142,13		423.260,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	80.678.125,72	75.835.919,61	67.004.853,65		81.512.640,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75		92.257.622,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75		92.257.622,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	116,12	107,15	88,85		91,94
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	111,60	98,60	73,84		88,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	86.752.834,31	92.299.806,64	108.888.760,50		110.709.146,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	78.077.550,88	83.069.825,97	97.999.884,45		99.638.231,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		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 DC)²	0,00	0,00	0,00		0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00		0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00		0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, Emissão: 26/06/2025, às 08:25:23, Assinado Digitalmente no dia 26/06/2025 às 08:25:23.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

SILVAN BALEIRO DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 915.578.285-04

AILDO PEREIRA DOS SANTOS
Tesorreiro
CPF: 006.887.925-37

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000216

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de junho de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	92.257.622,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	92.257.622,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	15.904.686,29	16.921.631,22	19.962.939,43	20.296.676,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	14.314.217,66	15.229.468,09	17.966.645,48	18.267.009,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, Emissão: 26/06/2025, às 08:22:23, Assinado Digitalmente no dia 26/06/2025, às 08:22:23.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 915.578.285-04

AILDO PEREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 006.887.925-37

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000216

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de junho de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERÇÕES 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	92.257.622,00	--
(-) 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)	92.257.622,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.761.219,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.285.097,57	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.458.033,54	7,00

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
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
Prefeito Municipal

AILDO PEREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000216

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de junho de 2025

Ano 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA - PODER EXECUTIVO											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2024											
REF: ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "c")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (I)	OBRIGAÇÕES FISCIS			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO (III)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VII)	RECURSOS ALCANÇADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VIII)
		Restos a Pagar Liquidados		Restos a Pagar em Exercícios Anteriores (d)							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	755.764,90	247,18	-	-	-	980.846,07	-	-	-	980.846,07	-
Recursos Não Vinculados de Impostos	755.764,90	247,18	-	-	-	980.846,07	-	-	-	980.846,07	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.981.730,47	800,00	-	-	-	2.337.476,64	-	-	-	2.337.476,64	-
Recursos Vinculados à Educação	1.342.617,33	-	-	-	-	932.853,28	-	-	-	932.853,28	-
Transferências do FUNDEB	1.328,45	-	-	-	-	1.328,45	-	-	-	1.328,45	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.341.288,88	-	-	-	-	931.524,83	-	-	-	931.524,83	-
Recursos Vinculados à Saúde	715.203,99	-	-	-	-	540.218,31	-	-	-	540.218,31	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	332.559,32	-	-	-	-	226.703,82	-	-	-	226.703,82	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	382.644,67	-	-	-	-	313.514,49	-	-	-	313.514,49	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	326.598,62	-	-	-	-	313.702,09	-	-	-	313.702,09	-
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	576.265,37	800,00	-	-	-	535.229,59	-	-	-	535.229,59	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	568.798,37	-	-	-	-	530.310,02	-	-	-	530.310,02	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.467,00	800,00	-	-	-	4.919,57	-	-	-	4.919,57	-
Demais Vinculações Legais	21.045,16	-	-	-	-	15.473,37	-	-	-	15.473,37	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.462,96	-	-	-	-	3.891,17	-	-	-	3.891,17	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.644,19	-	-	-	-	1.644,19	-	-	-	1.644,19	-
Outras Vinculações Legais	9.938,01	-	-	-	-	9.938,01	-	-	-	9.938,01	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3.737.495,37	1.047,18	-	-	-	3.318.322,71	-	-	-	3.318.322,71	-
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 à acumulação para pagamentos futuros.											



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000216

Estado da Bahia - quinta-feira, 26 de junho de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	92.257.622,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.257.622,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.257.622,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.327.546,51	41,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.819.115,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.328.160,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.837.204,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	81.512.640,40	88,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	110.709.146,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.296.676,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	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	14.761.219,52	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.458.033,54	7,00
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	0,00	3.315.357,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, Emissão: 26/06/2025, às 08:23:20, Assinado Digitalmente no dia 26/06/2025, às 08:23:20.

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 915.578.285-04

AILDO PEREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 006.887.925-37

:

SIAFIC -