





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220.2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	180.284,26 180.284,26	180.284,26 180.284,26	-	180.284,26 180.284,26
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	180.284,26	180.284,26	-	180.284,26

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:  
FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h 14



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220.2012, art. 11, I)	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			TOTAL (c = a + b)
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		-	-	-	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>		-	-	-	-	

RS\$ 1,00

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:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	34.678.086,31	33.316.494,78	40.628.085,85	42.190.876,02
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	34.668.352,52	33.306.760,99	40.618.352,06	42.181.142,23
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.668.352,52	33.306.760,99	40.618.352,06	42.181.142,23
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	34.548.866,16	33.247.017,77	40.618.352,06	38.881.142,23
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	119.486,36	59.743,22	-	3.300.000,00
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.733,79	9.733,79	9.733,79	9.733,79
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	10.120.282,22	6.930.279,93	7.145.894,56	7.884.330,56
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	10.120.282,22	6.930.279,93	7.145.894,56	7.884.330,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.904.207,50	10.527.395,95	9.479.857,52	16.215.978,71
(-) Restos a Pagar Processados	1.593.758,33	147.218,71	134.218,71	5.025.922,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190.166,95	3.449.897,31	2.199.744,25	3.305.725,63
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	24.557.804,09	26.386.214,85	33.482.191,29	34.306.545,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	109.738.719,61	108.772.709,42	108.587.862,80	115.579.613,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000,00	400,00	1.282,44	1.852,44
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	108.738.719,61	108.372.709,42	107.305.413,80	113.727.164,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,89	30,74	31,26	31,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,58	24,35	31,20	30,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	130.486.463,53	130.047.251,30	128.766.496,56	136.472.597,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	117.437.817,18	117.042.526,17	115.889.846,90	122.825.337,80
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	69.304,50	47.196,00	47.196,00	1.022.211,75
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	109.738.719,61	108.772.709,42	108.587.862,80	115.579.613,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.000.000,00	400.000,00	1.282.449,00	1.852.449,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	108.738.719,61	108.372.709,42	107.305.413,80	113.727.164,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.922.518,31	23.841.996,07	23.607.191,04	25.019.976,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	21.530.266,48	21.457.796,47	21.246.471,93	22.517.978,60
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.579.613,63	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) - (V)	1.852.449,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.727.164,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.196.346,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>	16.376.711,71	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	7.960.901,52	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FCTS Demais Contribuições Sociais Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), 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.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA DE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	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	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 da Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.733.668,86	0,00	1.393.676,91	0,00	2.228.913,11	0,00	-488.921,16	57.219,20	0,00	-646.140,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	227.411,40	-	1.393.676,91	-	2.228.913,11	-	-3.995.179,92	57.219,20	-	-3.937.968,72
Outros Recursos Não Vinculados	2.506.257,46	-	-	-	-	-	2.506.257,76	-	-	2.506.257,76
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	14.482.309,85	134.218,71	3.498.828,98	-	1.878.812,52	-	8.973.251,72	964.992,68	-	7.888.259,17
Recursos Vinculados à Educação	1.817.646,62	124.838,71	2.755.888,75	-	-	-	1.853.793,94	581.878,00	-	1.815.696,94
Transferências do FUNDEB	1.014.248,78	-	2.661.792,19	-	-	-	1.447.043,41	581.878,00	-	-2.228.921,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	802.298,84	124.838,71	94.096,56	-	-	-	393.948,57	-	-	593.348,57
Recursos Vinculados à Saúde	1.848.099,60	6.334,00	725.771,15	-	972.500,61	-	664.596,16	120.385,74	-	784.891,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.040.099,60	5.198,38	516.691,81	-	972.500,61	-	454.291,16	120.385,74	-	-574.970,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	808.000,00	1.135,62	209.079,34	-	-	-	210.295,00	-	-	-210.295,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.003.785,55	-	8.667,00	-	106.311,91	-	4.488.889,64	-	-	4.488.889,64
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.679.364,25	-	3.000,00	-	-	-	2.679.664,25	262.728,81	-	2.407.935,44
Outros Recursos Vinculados de Transferências	1.027.372,57	-	-	-	-	-	1.027.372,57	928.200,02	-	1.478.754,42
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.027.372,57	-	-	-	-	-	1.027.372,57	928.200,02	-	1.478.754,42
Outros Recursos Vinculados de Transferências	1.651.991,00	3.000,00	5.700,00	-	-	-	1.660.691,00	163.590,26	-	1.497.100,74
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 Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Extrabudgetários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Constituição (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Regulação (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	16.215.978,71	134.218,71	4.891.703,81	-	3.385.725,61	-	7.884.430,56	1.622.211,75	-	6.862.118,81

CPVFL - Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data do extrato: 27/01/2024 e hora de emissão: 10h17

NOTA:

1. Esta tabela poderá apresentar valores negativos, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nos casos em que não foram informados os investimentos destinados à acumulação para pagamento futuro.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001546

Estado da Bahia - terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO  
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
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Despesa Total com Pessoal - DTP	57.251.603,13	51,50
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	60.029.767,55	54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	57.028.279,18	51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	54.026.790,80	48,60
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Dívida Consolidada Líquida	34.306.545,46	30,17
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.472.597,56	120,00
	<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Total das Garantias Concedidas	-	-
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.019.976,22	22,00
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.196.346,34	16,00
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.960.901,52	7,00
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
	Valor Total	1.022.211,75	6.862.118,81

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 15h14