





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001796

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Ano 10

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 2024 - 1º QUADRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA DE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA 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, Responsabilidades e Não Liquidados da Execução Anterior	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (i)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos Não Vinculados	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.095.780,72</b>	-	-	-	-	-	<b>4.095.780,72</b>	-	<b>4.095.780,72</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>948.290,82</b>	-	-	-	-	-	<b>948.290,82</b>	-	<b>948.290,82</b>	
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	948.290,82	-	-	-	-	-	948.290,82	-	948.290,82	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>379.018,79</b>	-	-	-	-	-	<b>379.018,79</b>	-	<b>379.018,79</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	379.018,79	-	-	-	-	-	379.018,79	-	379.018,79	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.676.651,54</b>	-	-	-	-	-	<b>2.676.651,54</b>	-	<b>2.676.651,54</b>	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculados Diversos de Transferências	544.919,80	-	-	-	-	-	544.919,80	-	544.919,80	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	503.335,68	-	-	-	-	-	503.335,68	-	503.335,68	
Outros Vinculados Diversos de Transferências	41.584,12	-	-	-	-	-	41.584,12	-	41.584,12	
<b>Demais Vinculados Legais</b>	<b>28.599,97</b>	-	-	-	-	-	<b>28.599,97</b>	-	<b>28.599,97</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Abatimento de Restos Anteros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Vinculados Legais	28.599,97	-	-	-	-	-	28.599,97	-	28.599,97	
<b>Recursos Extrabudgetários</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Constituição (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Regulação (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	<b>4.095.780,72</b>	-	-	-	-	-	<b>4.095.780,72</b>	-	<b>4.095.780,72</b>	

CVT/PL - Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data do extrato: 21/02/2025 e hora de emissão: 08:34:15  
NOTA:  
1. Essa tabela poderá apresentar valores negativos, 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 Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001796

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Ano 10

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 2024/ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

LRP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida		RS 145.488.523,16
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 144.438.523,16
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 141.980.399,16
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
	Despesa Total com Pessoal - DTP	58.535.879,51	41,23
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	76.669.415,55	60,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	72.835.944,77	57,00
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	69.002.473,99	54,00
	<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		-	4.595.780,72

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 21/02/2025 e hora de emissão 08:36:15