



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000209

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL - BA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (f)	Insuficiência verificada no Consórcio Público (f)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.493,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.493,90)	0,00	0,00	0,00	(2.493,90)
Transferências de Consórcio - Contrato de Rateio	(169.822,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.822,41)	0,00	0,00	0,00	(169.822,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	167.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	167.328,51	0,00	0,00	0,00	167.328,51
TOTAL (III) = (I + II)	(2.493,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.493,90)	0,00	0,00	0,00	(2.493,90)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: .xls

<p>José Carlos Simões Diretor Presidente cpf 471.333.467-87</p>	<p>IP MENDES CONTABILIDADE Idalecio Pereira Mendes CRC/BA 0382.65/0-1</p>
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ExL Produções de Software Ltda

Page 1 of 1

Sistema de Administração de Finanças Públicas



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000209

Estado da Bahia - segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Ano 5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL - BA - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020			
LRF, art. 48 - Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		519,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		519,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		519,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	977.203,57		188.173,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	311,59		60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	296,01		57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	280,43		54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(123.798,81)		(6.715,41)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	623,17		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114,25		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	83,09		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	36,35		7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			(2.493,90)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Consórcio Público - Construir, Emissão: 25/01/2021, às 14:26:07

José Carlos Simões
Diretor Presidente
cpf 471.335.467-87

IP MENDES CONTABILIDADE
Idalecio Pereira Mendes
CRC/BA 038265/0-1