



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9

Relatório de Gestão Fiscal  
(Rgf)

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até de 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Últimos 12 Meses |  |               |
|---|---|--|---------------|
|   | LIQUIDADAS(a)                           | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) | TOTAL (c=a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)  | 1.573.527,55                            | 0,00   | 1.573.527,55  |
| Pessoal Ativo   | 1.573.527,55                            | 0,00   | 1.573.527,55  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)   | 1.573.527,55                            | 0,00   | 1.573.527,55  |
| DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)  | 1.573.527,55                            | 0,00   | 1.573.527,55  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA. Emissão: 28/01/2025, às 16:55:57. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 16:55:57.

I. 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.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9



CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

| 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 )   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 )   | 2.540.957,15                       | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 2.540.957,15                       | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.203.467,97                       | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 428.190,24                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 234.320,58                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>  | <b>-2.540.957,15</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 12.731.037,21                      | 10.213.020,86                     | 11.359.874,05         | 25.390.434,67         |
| (-) 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)  | 12.731.037,21                      | 10.213.020,86                     | 11.359.874,05         | 25.390.434,67         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -19,96                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>  | 15.277.244,65                      | 12.255.625,03                     | 13.631.848,86         | 30.468.521,60         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 13.749.520,19                      | 11.030.062,53                     | 12.268.663,97         | 27.421.669,44         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b> |                       |                       |
|   |                                    | 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  | 104.362,22                         | 55.520,00                         | 11.500,00             | 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: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/01/2025, às 16:56:45, Assinac Digitalmente no dia 28/01/2025, às 16:56:45.

1. 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".

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 "Pecatórios Posteriores".

Nota:

MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9



BA - EXECUTIVO  
CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
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) R\$ 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)   | 12.731.037,21               | 10.213.020,86               | 11.359.874,05         | 25.390.434,67         |
| (-) 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)                                 | 12.731.037,21               | 10.213.020,86               | 11.359.874,05         | 25.390.434,67         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>   | 2.800.828,19                | 2.246.864,59                | 2.499.172,29          | 5.585.895,63          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>  | 2.520.745,37                | 2.022.178,13                | 2.249.255,06          | 5.027.306,06          |


| 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |


MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/01/2025, às 16:57:24, Assinado Digitalmente no dia 28/01

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

  
NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9



BA - EXECUTIVO  
CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
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")

RS 1,00

| OPERAÇÕES 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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)  | 25.390.434,67 | --                     |
| (-) 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)                          | 25.390.434,67 | 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               | 4.062.469,55  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 3.656.222,59  | 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 | 1.777.330,43  | 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:

  
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)

  
NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9



BA - EXECUTIVO  
 CONSORCIO PUBLICO I DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024  
 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) (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EXERCÍCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Não Pagos     |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |   |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) |   |                                   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Ordinários   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)</b>                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)</b>                                | 2.219.465,33                       | 2.400,00                     | 34.606,06        | 0,00  | 0,00                              | 834.691,64   | 0,00  | 1.347.767,63  |  |
| Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                               | 2.400,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Transferências do FUNDEF  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00                               | 2.400,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados  | 1.477.347,29                       | 0,00                         | 34.606,06        | 0,00  | 0,00                              | 782.069,99   | 0,00  | 655.671,24  |  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | 2.219.465,33                       | 10.521,45                    | 34.606,06        | 0,00  | 0,00                              | 834.691,64   | 0,00  | 1.339.646,18  |  |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO I DE INFRAESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emenda 28/01/2025, no 163509, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 16:58:09.

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5

MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

Página: 1 de 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Nº 000709

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Ano 9



BA - EXECUTIVO  
CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA  
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

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 25.390.434,67   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 25.390.434,67   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 25.390.434,67   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 1.910.799,57  | 7,53   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <-%>                              | 13.710.834,72   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <-%>                              | 13.025.292,99   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <-%>                            | 12.339.751,25   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 30.468.521,60   | 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  | 5.585.895,63  | 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        | 4.062.469,55  | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.777.330,43  | 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  | 834.691,64  | 1.080.267,61   |

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO I. DE INFRA ESTR. DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Emissão:28/01/2025, às 16:58:41, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 16:58:41.

MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 276.985.918-83

NAEDSON DE ARAUJO GONCALVES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 021.086/O-5