

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										RS 100	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO NÃO 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)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício Anteriores								
											(a)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	Recursos Nto Vinculados de Impostos	135.328,71	134.752,86	342.381,44	-	-	-	341.805,59	86.423,08	-	-
	Outros Recursos não Vinculados	135.328,71	134.752,86	342.381,44	-	-	-	341.805,59	86.423,08	-	-
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.385.337,15	120,00	106.265,68	-	-	-	1.278.951,47	-	-	-
	Recursos Vinculados à Educação	956.748,46	-	25.233,36	-	-	-	931.502,10	-	-	-
	Transferências do FUNDEB	413.647,97	-	25.233,36	-	-	-	388.414,61	-	-	-
	Outros Recursos Vinculados à Educação	543.087,49	-	-	-	-	-	543.087,49	-	-	-
	Recursos Vinculados à Saúde	191.603,48	-	78.503,95	-	-	-	113.099,53	-	-	-
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	158.079,65	-	40.782,29	-	-	-	117.297,36	-	-	-
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.523,83	-	37.721,66	-	-	-	4.197,83	-	-	-
	Recursos Vinculados à Assistência Social	59.192,87	120,00	2.528,37	-	-	-	56.544,50	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	175.917,40	-	-	-	-	-	175.917,40	-	-	-
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	112.774,63	-	-	-	-	-	112.774,63	-	-	-
	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	63.142,77	-	-	-	-	-	63.142,77	-	-	-
	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	Outras Vinculações	1.887,94	-	-	-	-	-	1.887,94	-	-	-
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.520.665,86	134.872,86	448.647,12	-	-	-	937.145,88	86.423,08	-	-

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

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONE VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 032719/0

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2024 a Dezembro/2024
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	60.000.730,51	60.000.730,51
Receita Corrente Liquida	60.000.730,51	60.000.730,51
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.000.730,51	60.000.730,51
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.884.322,51	58.884.322,51
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	28.573.952,08	48,53
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.573.952,08	48,53
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	31.797.534,16	54
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	30.207.657,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	28.617.780,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	11.474.110,84	19,12
Dívida Consolidada Líquida	11.474.110,84	19,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.000.876,61	120
GARANTIAS DE VALORES	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.200.160,71	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.600.116,88	16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.200.051,14	7
RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	937.145,88	850.722,80
Valor Total	937.145,88	850.722,80

Ubiraci Rocha Levi
504.090.185-20
Prefeito

José Miguel Luz Neto
031.383.515-22
Tesoureiro

Ivonei Vieira dos Santos
032719
Contador