

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uíbai
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro/ 2025 a Dezembro/2025
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
	(a)	(b)	Resto a Pagar Liquidados e Não Pagos		Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	144.924,93	-116.465,59	144.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.465,59	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.122.827,03	1.075.762,22	1.122.827,03	0,00	0,00	-1.075.762,22	0,00	0,00	-1.075.762,22	
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos	1.120.592,50	1.073.527,69	1.120.592,50	0,00	0,00	-1.073.527,69	0,00	0,00	-1.073.527,69	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	2.234,53	2.234,53	2.234,53	0,00	0,00	-2.234,53	0,00	0,00	-2.234,53	
TOTAL (III) = (I + II)	1.267.751,96	959.296,63	1.267.751,96	0,00	0,00	-959.296,63	0,00	0,00	-959.296,63	

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibai
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2025 a Dezembro/2025
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	85.883.645,76	85.883.645,76
Receita Corrente Líquida	85.883.645,76	85.883.645,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	85.883.645,76	85.883.645,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	84.699.605,76	84.699.605,76
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	30.211.249,12	45,11
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.211.249,11	45,11
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	45.737.787,11	54
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	43.450.897,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	41.164.008,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	3.024.249,18	3,57
Dívida Consolidada Líquida	3.024.249,18	3,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	103.060.374,91	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	18.894.402,07	22,31
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	13.741.383,32	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	6.011.855,20	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	0,00	-959.296,63
Valor Total	0,00	-959.296,63

Aiderlene Rocha Levi
60816406553
Prefeita

José Miguel Luz Neto
03138351522
Tesoureiro

Ivonei Vieira dos Santos
032719
Contador