



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM PASSAGENS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.693.111,28	2.840.117,45	2.858.179,65	6.027.372,82	2.730.591,29	2.835.114,83	2.918.474,72	4.332.007,05	3.555.061,33	3.648.656,10	3.563.028,61	3.454.052,22	41.455.767,35	0,00
Pessoal Ativo	2.693.111,28	2.840.117,45	2.858.179,65	6.027.372,82	2.730.591,29	2.835.114,83	2.918.474,72	4.332.007,05	3.555.061,33	3.648.656,10	3.563.028,61	3.454.052,22	41.455.767,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	2.623.828,29	2.768.899,37	2.818.238,75	5.253.597,25	2.730.591,29	2.799.884,08	2.900.437,74	4.324.195,48	3.309.079,82	3.493.939,34	3.404.488,71	3.404.488,71	39.865.166,37	0,00
Obrigações Patronais	69.282,99	71.218,08	39.940,90	773.775,57	0,00	35.630,75	18.036,98	7.811,57	245.981,51	154.716,76	158.539,90	15.665,97	1.590.600,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	159.184,00	170.455,44	277.192,75	489.790,64	325.452,40	294.239,41	288.826,37	258.271,60	344.988,83	363.391,89	306.374,80	430.845,02	3.709.013,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	159.184,00	154.388,00	261.572,00	467.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.440,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	0,00	16.067,44	15.620,75	22.494,24	0,00	6.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,40	0,00	66.234,81	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceira (ADCT, art. 38, § 2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.533.927,28</b>	<b>2.669.662,01</b>	<b>2.580.986,90</b>	<b>5.537.582,18</b>	<b>2.405.138,89</b>	<b>2.540.875,42</b>	<b>2.629.648,35</b>	<b>4.073.735,45</b>	<b>3.210.072,50</b>	<b>3.285.264,21</b>	<b>3.256.653,81</b>	<b>3.023.207,20</b>	<b>37.746.754,20</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													103,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													2,17	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias													1,32	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>													<b>102,366.010,31</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>													<b>37.746.754,20</b>	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,3	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)													48,6	

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 15:47:34. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:47:34.

1. 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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

*João Machado Ribeiro*

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

*Romerio Bento dos Santos*

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

*Lucivalva Lopes Silva Bastos*

LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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 )	23.409.275,16	22.289.582,63	21.109.390,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.409.275,16	22.289.582,63	21.109.390,80	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	3.375.736,81	3.191.577,27	2.852.910,49	0,00
Interna	3.375.736,81	3.191.577,27	2.852.910,49	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.033.538,35	19.098.005,36	18.256.480,31	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.973.877,25	19.038.344,26	18.196.819,21	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	59.661,10	59.661,10	59.661,10	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 )	2.382.579,93	3.897.009,21	4.518.963,14	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.382.579,93	3.897.009,21	4.518.963,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.724.553,27	5.888.749,04	6.186.471,61	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	117.468,21	262.942,11	132.768,21	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.224.505,13	1.728.797,72	1.534.740,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	21.026.695,23	18.392.573,42	16.590.427,66	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
(-) 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)	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,30	22,96	19,92	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,62	18,94	15,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	106.804.328,02	116.511.650,50	127.136.142,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	96.123.895,21	104.860.485,45	114.422.528,37	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	1.457.467,63	1.191.581,90	1.191.581,90	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:10/09/2024, às 16:39:41, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:39:41.

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 "Precatórios Posteriores".

Nota:

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º 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)	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
(-) 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)	89.003.606,68	97.093.042,08	105.946.785,53	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.580.793,47	21.360.469,26	23.308.292,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.622.714,12	19.224.422,33	20.977.463,53	0,00

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 10/09/2024, às 16:35:25, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:35:25.

Nota:

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

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERITO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	422.817,98	728.563,70
Interna	422.817,98	728.563,70
Empréstimos	422.817,98	728.563,70
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>422.817,98</b>	<b>728.563,70</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	105.946.785,53	--
(-) 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)	105.946.785,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	728.563,70	0,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.951.485,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.256.337,12	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	7.416.274,99	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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/mmm/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:

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)



BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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		Demais Obrigações Financeiras (e)						
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	5.759.511,22	0,00	1.174.081,90	0,00	225.387,53	0,00	4.350.894,99	10.517.332,20	0,00	-6.166.437,21	
Recursos Vinculados à Educação	3.442.766,21	0,00	452.201,92	0,00	86.933,18	0,00	2.895.328,39	6.695.962,57	0,00	-3.800.634,18	
Transferências do FUNDEB	2.042.009,87	0,00	0,00	0,00	92.381,93	0,00	1.949.627,94	6.223.560,18	0,00	-4.273.932,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.400.756,34	0,00	452.201,92	0,00	-5.448,75	0,00	945.700,45	472.402,39	0,00	473.298,06	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.202.523,00	0,00	721.879,98	0,00	135.691,00	0,00	344.107,94	2.380.400,04	0,00	-2.036.292,10	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	428.994,79	0,00	0,00	0,00	67.637,27	0,00	361.357,52	2.375.400,04	0,00	-2.014.042,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	773.528,21	0,00	721.879,98	0,00	68.053,73	0,00	-17.249,58	5.000,00	0,00	-22.249,58	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	54.302,66	0,00	0,00	0,00	2.763,35	0,00	51.539,31	263.195,96	0,00	-211.656,65	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.050.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.639,15	707.084,44	0,00	343.554,71	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	298.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.464,71	568.500,23	0,00	-270.035,52	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	752.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.174,44	138.584,21	0,00	613.590,23	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	9.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,20	470.689,19	0,00	-461.408,99	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,75	470.382,43	0,00	-468.390,68	
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	5,04	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	7.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,41	306,76	0,00	6.976,65	
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatitização (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	419.456,10	0,00	0,00	0,00	1.309.352,73	0,00	-936.241,40	9.842.650,22	0,00	-10.778.891,62	
Recursos Não Vinculados de Impostos	419.456,10	0,00	0,00	0,00	1.309.352,73	0,00	-936.241,40	9.842.650,22	0,00	-10.778.891,62	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	6.178.967,32	0,00	1.191.581,90	0,00	1.534.740,26	0,00	3.319.876,95	20.857.536,25	0,00	-17.537.659,30	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão 10/09/2024, às 16:34:25, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:34:25.

*João Machado Ribeiro*

JOAO MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito  
 CPF: 884.184.215-68

*Romero Bento dos Santos*

ROMERO BENTO DOS SANTOS  
 Sec. Mún. de Finanças  
 CPF: 033.752.655-90

*Lucidivalva Lopes Silva Bastos*

LUCIDIVALVA LOPES SILVA BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		105.946.785,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		102.366.010,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.746.754,20	36,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		55.277.645,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		52.513.763,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		49.749.881,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		16.590.427,66	15,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		127.136.142,64	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		23.308.292,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		728.563,70	0,69
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16.951.485,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.416.274,99	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		20.857.536,25	-17.570.459,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:10/09/2024, às 16:39:13, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 16:39:13.

JOAO MACHADO RIBEIRO  
Prefeito  
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4