

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.533.671,06	13.520.283,12	13.317.179,58	12.960.959,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.533.671,06	13.520.283,12	13.317.179,58	12.960.959,30
Empréstimos	83.133,85	57.104,69	31.077,09	5.049,49
Internos	83.133,85	57.104,69	31.077,09	5.049,49
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	99.021,85	281.177,55	281.177,55	281.177,55
Internos	99.021,85	281.177,55	281.177,55	281.177,55
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.351.515,36	13.182.000,88	13.004.924,94	12.674.732,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.351.515,36	13.182.000,88	13.004.924,94	12.674.732,26
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)	-664.108,09	803.608,78	-136.418,55	-374.379,25
Disponibilidade de Caixa	-664.108,09	803.608,78	-136.418,55	-374.379,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.441.533,24	2.498.620,17	2.186.489,00	2.332.824,50
(-) Restos a Pagar Processados	3.904.845,06	1.395.543,73	1.352.179,90	1.350.790,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.796,27	299.467,66	970.727,65	1.356.412,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.197.779,15	12.716.674,34	13.453.598,13	13.335.338,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.150.918,53	55.288.925,82	53.546.340,81	56.559.148,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.150.918,53	55.288.925,82	53.546.340,81	56.559.148,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,99	24,45	24,87	22,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	1,45	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				64.255.608,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				57.830.048,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	167.090,94	162.944,92	162.944,92	162.944,92
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	0,00	1.980,00	0,00	660,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (ANUAL)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.150.918,53	55.288.925,82	53.546.340,81	56.559.148,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.150.918,53	55.288.925,82	53.546.340,81	56.559.148,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.913.202,08	12.163.563,68	11.780.194,98	12.443.012,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	10.721.881,87	10.947.207,31	10.602.175,48	11.198.711,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.559.148,02	100,00
(-) 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)	56.559.148,02	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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 <16%>	9.049.463,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	8.144.517,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	3.959.140,36	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (ANUAL)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g-h)
	(a)	(b)	(c)	(c)	(c)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	864.754,58	2.611.435,74	0,00	151.152,26	0,00	0,00	0,00	-1.897.833,42	0,00	0,00	-1.897.833,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	864.754,58	2.611.435,74	0,00	151.152,26	0,00	0,00	0,00	-1.897.833,42	0,00	0,00	-1.897.833,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.468.069,92	1.314.686,70	0,00	15.938,68	0,00	0,00	0,00	137.444,54	0,00	0,00	137.444,54
Recursos Vinculados a Educação	371.087,16	786.307,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	-416.784,84	0,00	0,00	-416.784,84
Transferências do FUNDEB	70.052,33	753.512,29	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	-685.004,96	0,00	0,00	-685.004,96
Outros Recursos Vinculados a Educação	301.014,83	32.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.220,12	0,00	0,00	268.220,12
Recursos Vinculados a Saúde	379.888,75	440.829,79	0,00	11.331,66	0,00	0,00	0,00	-72.272,70	0,00	0,00	-72.272,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	376.689,15	438.826,88	0,00	11.331,66	0,00	0,00	0,00	-73.469,39	0,00	0,00	-73.469,39
Outros Recursos Vinculados a Saúde	3.199,60	2.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,69	0,00	0,00	1.196,69
Recursos Vinculados a Assistência Social	130.604,61	36.043,76	0,00	1.933,14	0,00	0,00	0,00	92.627,71	0,00	0,00	92.627,71
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	513.254,89	42.842,22	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	469.283,79	0,00	0,00	469.283,79
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	418.127,19	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	416.998,31	0,00	0,00	416.998,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	95.127,70	42.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285,48	0,00	0,00	52.285,48
Demais Vinculações Legais	823,83	8.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.840,10	0,00	0,00	-7.840,10
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e à Saúde)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	823,83	8.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.840,10	0,00	0,00	-7.840,10
Recursos Extraprecatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	72.430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.430,68	0,00	0,00	72.430,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	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)	0,00	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 Repartição (Plano Financeiro)	0,00	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	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.332.824,50	3.926.122,44	0,00	167.090,94	0,00	0,00	0,00	-1.760.388,88	0,00	0,00	-1.760.388,88

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA  PATRICK BARRETO ROCHA  JAVAN FERREIRA DE SANTANA 

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	56.559.148,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.559.148,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.559.148,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.041.074,58	37,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.541.939,93	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.014.842,93	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.487.745,94	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.220.858,27	18,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.870.977,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.443.012,56	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
	9.049.463,68	16,00
	3.959.140,36	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA