

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.917.696,91	10.892.458,38	10.826.293,30	10.774.659,23	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias					
De Demais Contribuições Sociais	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais	109.888,66	108.145,98	57.719,21	10.033,41	
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	1.280.102,36	3.085.128,13	3.701.139,52	5.207.757,79	
Disponibilidade de Caixa	1.280.102,36	3.085.128,13	3.701.139,52	5.207.757,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.407.501,55	3.124.031,70	3.701.139,52	5.207.757,79	
(-) Restos a Pagar Processados	1.127.199,19	38.903,57	0,00	0,00	
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: (DC/L) (III) = (I - II)	9.637.594,55	7.807.330,25	7.125.153,78	5.566.901,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.219.593,92	37.343.977,26	37.701.534,11	37.638.423,97	
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	26,61	29,17	28,72	28,63	
% da DC/L sobre a RCL (III/RCL)	20,61	20,91	18,90	14,79	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= >	43.463.272,70	44.812.772,71	45.241.840,93	45.166.108,76	
LIMITE DE ALERTA (título III do § 1º do art. 39 da LRF) - <= >	39.116.945,43	40.331.495,44	40.717.656,84	40.649.497,89	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) - 2					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

Prefeitura Municipal de Uibaí

FONTE: Sistema de Contabilidade

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 a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	Reator mínimo de 25% do Excelente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Reator Residual (b) = (a-b)	Limite	% DCL	Reator Residual (b) = (a-b)	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(c) = (b-a)	(d)	(d)	(b) = (a)	(f)	(f) = (e-a)	(b) = (a)

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	36.219.393,92	37.343.977,26	37.701.534,11	37.638.423,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.638.423,97	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.022.147,84	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.634.689,68	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(c)						(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.029.728,63	549.458,43	-	549.458,43	-	-	-	480.270,10	-	-	480.270,10				
Recursos Ordinários	1.029.728,63	549.458,43	-	549.458,43	-	-	-	480.270,10	-	-	480.270,10				
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.176.029,16	-	1.495.864,22	72.647,41	-	-	-	2.682.164,94	-	-	2.682.164,94				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.285,90	-	405.880,77	72.647,41	-	-	-	67.361,81	-	-	67.361,81				
Transferências do FUNDEB	1.946,68	-	-	-	-	-	-	403.903,89	-	-	403.903,89				
Outros Recursos Vinculados à Educação	316.249,39	-	130.715,35	-	-	-	-	318.249,39	-	-	318.249,39				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	288,90	-	94.049,28	-	-	-	-	130.426,48	-	-	130.426,48				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	326.068,98	-	22.683,00	-	-	-	-	232.019,70	-	-	232.019,70				
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.414,70	-	-	-	-	-	-	29.731,70	-	-	29.731,70				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outros Recursos Vinculados	3.473.774,51	-	769.918,21	-	-	-	-	2.703.856,30	-	-	2.703.856,30				
TOTAL (III) = (I + II)	5.207.757,79	-	2.045.322,75	-	-	-	-	3.162.435,04	-	-	3.162.435,04				

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
LRf, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
Receita Corrente líquida		37.638.423,97
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 37.638.423,97
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.696.615,10	47,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	20.324.748,94	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	19.308.511,50	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	18.292.274,05	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.566.901,46	14,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.166.108,76	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.022.147,84	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.634.689,68	7%
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		

FONTE: Contabilidade

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04