



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piatã

Quarta-feira • 3 de Julho de 2024 • Ano IX • Nº 3051

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PIATÃ - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Página : 1 /
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g)-(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos 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)	520.075,86	1.152.370,79	2.693.715,94	2.245.217,78	0,00	0,00	-5.571.228,65	175.791,00	0,00	-5.747.019,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	506.649,87	1.152.370,79	2.685.005,94	2.245.217,78	0,00	0,00	-5.575.944,64	175.791,00	0,00	-5.751.735,64
Outros Recursos não Vinculados	13.425,99	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	4.715,99	0,00	0,00	4.715,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.139.343,61	3.355.700,34	1.695.132,62	0,00	6.461.600,69	0,00	-5.373.090,04	2.237.439,82	0,00	-7.610.529,86
Recursos Vinculados à Educação	1.649.879,26	1.810.120,41	1.125.291,94	0,00	0,00	0,00	-1.285.533,09	740.000,00	0,00	-2.025.533,09
Transferências do FUNDEB	1.281.037,98	1.755.263,22	1.010.499,94	0,00	0,00	0,00	-1.484.725,18	740.000,00	0,00	-2.224.725,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	368.841,28	54.857,19	114.792,00	0,00	0,00	0,00	199.192,09	0,00	0,00	199.192,09
Recursos Vinculados à Saúde	113.881,04	315.481,63	44.110,32	0,00	0,00	0,00	-245.710,91	0,00	0,00	-245.710,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	113.881,04	315.481,63	44.110,32	0,00	0,00	0,00	-245.710,91	0,00	0,00	-245.710,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	721.522,28	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	719.124,28	0,00	0,00	719.124,28
Recursos Vinculados à 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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.641.554,59	1.230.098,30	523.332,36	0,00	0,00	0,00	1.888.123,93	1.497.439,82	0,00	390.684,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.300.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.073,09	0,00	0,00	1.300.073,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.341.481,50	1.230.098,30	523.332,36	0,00	0,00	0,00	588.050,84	1.497.439,82	0,00	-909.388,98
Demais Vinculações Legais	12.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,44	0,00	0,00	12.506,44
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	12.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,44	0,00	0,00	12.506,44
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
Outras Vinculações Legais	0,00	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	6.461.600,69	0,00	-6461600,69	0,00	0,00	-6461600,69
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Repartição (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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.659.419,47	4.508.071,13	4.388.848,56	2.245.217,78	6.461.600,69	0,00	-10.944.318,69	2.413.230,82	0,00	-13.357.549,51

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ. Emissão: 19/04/2024, às 09:51:50.

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.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PIATÃ - BA - PODER EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		96.644.401,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		95.302.641,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.914.625,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.864.936,47	42,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.713.897,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	48.178.202,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.642.507,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	49.140.263,05	42,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.363.169,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.966.581,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.248.422,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.671.184,90	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	2.413.230,82	-13.357.549,51

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ. Emissão: 19/04/2024, às 11:46:42.
Nota(s) Explicativa(s):