



RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN 2023 A DEZ 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.020.359,21	2.144.066,92	2.349.998,78	2.474.188,94	2.601.618,19	2.664.793,74	3.253.446,04	3.791.342,09	3.041.466,85	2.878.437,85	3.011.289,60	4.107.891,90	34.341.849,91	-
Pessoal Ativo	2.000.471,21	2.069.524,92	2.285.337,78	2.451.527,94	2.536.067,19	2.610.236,07	3.216.666,04	3.721.681,09	2.989.805,85	2.823.081,85	2.939.608,60	4.017.999,67	33.653.008,01	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.000.471,21	1.703.612,04	1.932.777,88	2.048.345,55	2.110.256,12	2.177.227,82	2.774.155,81	3.145.307,06	2.501.284,00	2.310.337,06	2.441.049,59	3.522.072,73	28.664.897,08	-
Obrigações Patronais	-	365.912,88	352.559,60	403.182,39	425.811,07	433.008,25	442.510,23	579.374,03	488.521,70	512.744,59	498.559,01	495.926,94	4.988.110,95	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 16 Parágrafo 1 da LRF)	19.888,00	74.542,00	64.661,00	22.661,00	65.551,00	54.527,67	36.780,00	71.661,00	51.661,00	55.356,00	71.661,00	89.882,23	878.841,90	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	454.755,92	-	-	-	-	-	4.416,54	16.784,14	20.645,82	12.890,03	41.265,95	12.204,01	556.500,41	-
Indeferidas por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	454.755,92	-	-	-	-	-	4.416,54	16.784,14	20.645,82	12.890,03	41.265,95	12.204,01	556.500,41	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	4.416,54	16.784,14	20.645,82	12.890,03	41.265,95	12.204,01	102.204,49	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	454.755,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.755,92	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.565.603,29	2.144.066,92	2.349.998,78	2.474.188,94	2.601.618,19	2.664.793,74	3.249.029,50	3.781.557,95	3.020.823,03	2.865.547,82	2.970.023,65	4.095.687,89	33.784.889,50	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.490.853,58													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (V)	1.200,000,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, §11) (VI)	952,104,00													
(-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	77.338.749,58													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	33.784.889,50												43,68	
LLIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.762.924,77												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,35 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.674.778,53												51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,50 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.586.632,30												48,60	

FONTE: Sistema Belfra Sapo

JAILMA DANTAS GAMA ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ARMANDO DANTAS MATOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento elaborado pelo Departamento de TI Contabilidade.



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 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 o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.027.638,62	11.794.402,76	11.409.985,40	11.239.710,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.027.638,62	11.794.402,76	11.409.985,40	11.239.710,75
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.955.139,42	11.729.324,47	11.354.534,11	11.204.371,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.955.139,42	11.729.324,47	11.354.534,11	11.204.371,80
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	72.499,20	65.078,29	55.451,29	35.338,95
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)	9.501.322,34	12.215.235,22	14.740.248,22	14.256.199,58
Disponibilidade de Caixa	9.501.322,34	12.215.235,22	14.740.248,22	14.256.199,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.665.698,91	12.969.310,57	15.662.903,65	18.604.607,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.482.833,59	78.842,34	75.992,34	3.367.336,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	681.542,98	675.233,01	846.663,09	981.071,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.526.316,28	-420.832,46	-3.330.262,82	-3.016.488,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.664.186,36	57.262.986,29	66.909.631,60	79.490.853,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.664.186,36	57.262.986,29	66.909.631,60	78.290.853,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22%	20,6%	17,05%	14,36%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,62%	-0,73%	-4,98%	-3,85%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	65.597.023,63	68.715.583,55	80.291.557,92	93.949.024,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.037.321,27	61.844.025,19	72.262.402,13	84.554.121,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.528,02	45.637,90	45.637,90	322.181,49
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	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 13:03:44.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BANZAE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.664.186,36	57.262.986,29	66.909.631,60	79.490.853,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.664.186,36	57.262.986,29	66.909.631,60	78.290.853,58
% 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%	12.026.121,00	12.597.856,98	14.720.118,95	17.223.987,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.823.508,90	11.338.071,28	13.248.107,06	15.501.589,01

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 13:03:30.

Note(s) Explicative(s):



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	79.490.853,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.290.853,58	-
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	12.526.536,57	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	11.273.882,92	14,4 %
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	5.480.359,75	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (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

Fonte: Sistema Contábil - Beira Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 13:03:36.
Nota(s) Explicativae(s):



MUNICÍPIO DE BANZAE - 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

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.151.347,09	0,00	1.004.767,96	0,00	-270.108,57	0,00	15.416.687,70	34.682,64	0,00	15.382.005,06
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.462.260,83	0,00	473.787,51	0,00	-270.108,57	0,00	6.258.581,89	34.682,64	0,00	6.223.899,25
Outros Recursos não Vinculados	9.689.086,26	0,00	530.980,45	0,00	0,00	0,00	9.158.105,81	0,00	0,00	9.158.105,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.223.049,29	0,00	2.150.379,12	0,00	-21.786,63	0,00	5.094.456,80	257.816,21	0,00	4.836.640,59
Recursos Vinculados à Educação	936.106,05	0,00	1.383.565,01	0,00	37.595,46	0,00	-485.054,42	68.177,73	0,00	-553.232,15
Transferências do FUNDEB	919.738,44	0,00	977.305,99	0,00	-59.993,61	0,00	2.426,06	56.677,73	0,00	-54.251,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.367,61	0,00	406.259,02	0,00	97.589,07	0,00	-487.480,48	11.500,00	0,00	-496.980,48
Recursos Vinculados à Saúde	2.304.539,33	0,00	328.670,38	0,00	-61.697,75	0,00	2.037.566,70	76.535,46	0,00	1.961.031,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.389.160,42	0,00	328.670,38	0,00	-61.697,75	0,00	1.122.187,79	76.535,46	0,00	1.045.652,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	915.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.378,91	0,00	0,00	915.378,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	350.346,50	0,00	48.376,13	0,00	-3.376,28	0,00	305.346,65	3.020,00	0,00	302.326,65
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	3.626.519,15	0,00	389.767,60	0,00	5.691,94	0,00	3.231.059,61	110.083,02	0,00	3.120.976,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.249.269,65	0,00	0,00	0,00	3.781,36	0,00	1.245.488,29	0,00	0,00	1.245.488,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.377.249,50	0,00	389.767,60	0,00	1.910,58	0,00	1.985.571,32	110.083,02	0,00	1.875.488,30
Demais Vinculações Legais	5.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,26	0,00	0,00	5.538,26
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	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04
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	5.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,22	0,00	0,00	5.443,22
Recursos Extraorçamentários	960.066,65	0,00	0,00	0,00	389.405,05	0,00	570.661,60	570.661,60	0,00	570.661,60
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)?	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)	23.374.396,38	0,00	3.155.147,08	0,00	-291.895,20	0,00	20.511.144,50	292.498,85	0,00	20.218.645,65



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Banzaê

Edição 3.463 | Ano 18
30 de janeiro de 2024
Página 43

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE. Emissão: 22/01/2024, às 13:04:38.

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):



MUNICIPIO DE BANZÃO - 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

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		79.490.853,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.290.853,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		77.338.749,58	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		33.784.889,50	43,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		41.762.924,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		39.674.778,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		37.586.632,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-3.016.488,83	-3,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		93.949.024,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.223.987,79	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		12.526.536,57	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		5.480.359,75	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		292.498,85	20.260.146,67

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZÃO. Emissão: 22/01/2024, às 13:08:10.
Nota(s) Explicativa(s):