

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	0,00
Pessoal Ativo	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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
Obrigações Patronais	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	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 art. 37 da CF)	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. 166 da CF)	11.228,50	13.036,04	331.266,37	33.619,93	14.053,67	300.916,06	14.311,87	13.455,21	13.158,75	11.581,22	36.292,73	52.541,05	845.461,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.228,50	13.036,04	331.266,37	33.619,93	14.053,67	300.916,06	14.311,87	13.455,21	13.158,75	11.581,22	36.292,73	52.541,05	845.461,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.101.364,08	2.717.515,12	2.302.247,48	2.566.533,26	2.553.839,92	2.468.904,10	2.608.774,24	2.323.203,14	2.378.585,01	2.635.591,46	3.168.772,78	4.009.683,15	31.835.013,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												57.044.271,87	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												57.044.271,87	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												31.835.013,74	55,81	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												30.803.906,81	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												29.263.711,47	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												27.723.516,13	48,60	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/01/2022, às 15:31:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:31:48.

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

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.849.033,92	80.389.549,86	79.162.513,79	77.851.721,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.907.425,32	73.537.941,26	73.126.436,81	72.720.155,30
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	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	72.158.835,56	71.805.414,57	71.465.393,03	71.173.436,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	72.158.835,56	71.805.414,57	71.465.393,03	71.173.436,87
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 Contratuals	1.748.589,76	1.732.526,69	1.661.043,78	1.546.718,43
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.941.608,60	6.851.608,60	6.036.076,98	5.131.566,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	707.829,98	1.860.713,59	2.564.938,01	544.250,16
Disponibilidade de Caixa¹	707.829,98	1.860.713,59	2.564.938,01	544.250,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.488.162,78	3.630.611,49	4.323.615,91	2.194.948,59
(-) Restos a Pagar Processados	1.780.332,80	1.769.897,90	1.758.677,90	1.650.698,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	80.141.203,94	78.528.836,27	76.597.575,78	77.307.471,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	143,47	144,93	140,74	136,48
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	142,21	141,58	136,18	135,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	67.624.955,92	66.561.379,60	67.494.734,47	68.453.126,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	60.862.460,33	59.905.241,64	60.745.261,02	61.607.813,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 a 05/05/2000".

Nota:

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 (IV)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
(-) 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 (VIII) = (VI - VII)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	12.397.908,58	12.202.919,59	12.374.034,65	12.549.739,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	11.158.117,73	10.982.627,63	11.136.631,19	11.294.765,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/01/2022, às 15:33:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:33:48.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	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 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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	57.044.271,87	--
(-) 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 ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	57.044.271,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	9.127.083,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.214.375,15	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	3.993.099,03	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/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:

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	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 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 VINCULADOS (I)	2.074.536,27	1.650.698,43	2.313.857,28	425.399,11	0,00	0,00	-2.315.418,55	40.599,71	0,00	-2.356.018,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	255.473,80	0,00	417.056,39	0,00	0,00	0,00	-161.582,59	8.707,95	0,00	-170.290,54
Transferências do FUNDEB	4.186,69	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2.936,69	0,00	0,00	2.936,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	72.296,44	0,00	11.728,85	0,00	0,00	0,00	60.567,59	0,00	0,00	60.567,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.360,08	0,00	711.572,06	0,00	0,00	0,00	-688.211,98	2.100,00	0,00	-690.311,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.626,91	0,00	1.036.123,04	0,00	0,00	0,00	-1.021.496,13	29.791,76	0,00	-1.051.287,89
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.704.592,35	1.650.698,43	136.126,94	425.399,11	0,00	0,00	-507.632,13	0,00	0,00	-507.632,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	120.412,32	0,00	512.070,32	0,00	0,00	0,00	-391.658,00	69.378,75	0,00	-461.036,75
Recursos Ordinários	120.412,32	0,00	512.070,32	0,00	0,00	0,00	-391.658,00	69.378,75	0,00	-461.036,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.194.948,59	1.650.698,43	2.825.927,60	425.399,11	0,00	0,00	-2.707.076,55	109.978,46	0,00	-2.817.055,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Estado: 27/01/2022, às 16:38:11, Arquivo: Dgplmbrn no dia 27/01/2022, às 16:38:11.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-84

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		57.044.271,87	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.835.013,74	55,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - $\lt;$		30.803.906,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - $\lt;$		29.263.711,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - $\lt;$		27.723.516,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		77.307.471,71	135,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.453.126,24	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		12.549.739,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.127.083,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.993.099,03	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		109.978,46	-2.817.055,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 16:38:19, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 16:38:19.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64


CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9