



RA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRITÊIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL  
MARÇO/2020 À ABRIL DE 2021 - 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RDF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, item "c")

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUCIONADAS (Mês em 12 Meses) |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (R\$) (1) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$) (2) |      |
|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|------|
|  | LÍQUIDA (R\$)                            |              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |   |      |
|  | mar/20                                   | abr/20       | mai/20       | jun/20     | jul/20       | ago/20       | set/20       | out/20       | nov/20       | dez/20       | jan/21       | fev/21       |                 |   |      |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)</b>   | 2.819.436,03                             | 2.855.976,27 | 2.854.341,85 | 179.215,21 | 1.641.147,94 | 1.999.318,75 | 1.709.437,05 | 2.666.236,24 | 1.864.509,96 | 1.863.069,19 | 1.946.772,11 | 2.855.897,22 | 23.687.647,87   | 0,00  |      |
| Pessoal Ativo  | 1.668.492,75                             | 2.138.223,32 | 2.191.553,11 | 53.861,16  | 1.529.878,69 | 1.518.487,25 | 1.320.649,22 | 3.328.733,85 | 1.866.282,96 | 1.636.366,83 | 1.528.142,82 | 1.576.149,46 | 20.563.964,80   | 0,00  |      |
| Vinculações, Vencimentos e Outras Despesas Variáveis   | 1.462.842,73                             | 2.190.523,25 | 2.191.553,11 | 2.728,20   | 1.478.822,54 | 1.467.254,29 | 1.489.715,34 | 3.277.641,44 | 1.866.689,96 | 1.373.134,30 | 1.463.792,24 | 1.499.549,87 | 20.819.445,28   | 0,00  |      |
| Obrigações Patronais   | -  | -            | -            | 30.798,96  | -            | 39.044,23    | 31.152,96    | 59.935,91    | 51.895,64    | -            | 32.526,53    | 61.499,68    | 66.299,29       | 644.496,62  | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Aposentadorias, Reformas e Benefícios  | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Pensões  | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de concessão ou de contratação de terceiros previstos (§ 1º do art. 49 da LRF) | 111.649,19                               | 653.652,91   | 132.818,79   | 126.526,15 | 153.272,25   | 99.611,46    | 166.977,80   | 135.591,16   | -            | 425.666,30   | 485.114,20   | 476.547,86   | 3.183.503,67    | 0,00  |      |
| Despesas com Pessoal não Exercente Características   | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| (4) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 49, § 1º da LRF) (1)   | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Indenizações por Danos e Invenções à Disciplina Voluntária   | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Valorização/Desvalorização de Dívidas Judiciais de período anterior ao do  | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao   | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| Invenções e Pensionistas com Prazos Variáveis  | -  | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -               | 0,00  |      |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1) - (1) - (4)</b>   | 2.819.436,03                             | 2.855.976,27 | 2.854.341,85 | 179.215,21 | 1.641.147,94 | 1.999.318,75 | 1.709.437,05 | 2.666.236,24 | 1.864.509,96 | 1.863.069,19 | 1.946.772,11 | 2.855.897,22 | 23.687.647,87   | 0,00  |      |

  

| APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |  | 41.866.533,43 | 1,00                   |
| (3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, I, da CF) (3) |  | 0,00          | 0,00                   |
| (3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, I, da CF) (3) |  | 0,00          | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) = (IV - V - VI)  |  | 41.866.533,43 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (1) + (2)  |  | 23.687.647,87 | 52,11%                 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 20 da LRF)  |  | 24.234.858,11 | 58,09%                 |
| LIMITE FUNDACIONAL (IX) = (V, VI e VII) (art. 20 da LRF)   |  | 23.187.255,81 | 55,39%                 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (V, VI e VII) (art. 20 da LRF)  |  | 21.991.232,92 | 52,53%                 |

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | 0,00                        | 105.141,79                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 105.141,79                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| Restituição 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  | 0,00                        | 105.141,79                 | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 105.141,79                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 (Inclusiva) - Vencidos e não Pagos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 1.445.707,00                | 830.156,48                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa*   | 1.445.707,00                | 830.156,48                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.445.707,00                | 2.048.118,99               | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 0,00                        | 1.167.962,51               | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Itens Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>  | -1.445.707,00               | -775.014,69                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | 44.712.189,65               | 45.044.533,43              | 0,00                  | 0,00                  |
| <small>(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, II, do CF)</small> | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) = (IV - V)</b>   | 44.712.189,65               | 45.044.533,43              | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)   | 0,00                        | 0,23                       | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)   | -3,23                       | -1,73                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;20%</b>  | 53.654.627,58               | 54.053.464,12              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;105%</b>   | 48.289.164,82               | 48.648.117,70              | 0,00                  | 0,00                  |

| 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) | 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                        | 128.083,55                 | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO PROCESSADOS   | 0,00                        | 107.925,00                 | 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 <hh e mm>

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".

Nota:

NILVA BARRETO DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF : 404.748.675-04

LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO  
TESOUREIRA  
CPF : 077.849.435-71

EILEITON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Res. Prof.:



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 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 |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  | 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                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  | 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                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   | 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                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VI) = (I + II + III + IV)</b>  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | 44.712.189,65               | 45.044.553,43               | 0,00                  | 0,00                  |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais nºs 166-A, I e, de 07 (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)</b>  | 44.712.189,65               | 45.044.553,43               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>                                      | 9.836.681,72                | 9.909.801,75                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - &lt;90%&gt;</b>                               | 8.853.013,55                | 8.918.821,58                | 0,00                  | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b>   | 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                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>   | 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                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>                               | 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                  |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

**MEIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA, Exercício: 21/05/2021, às 09:09:31, Arquivo Digitalizado no dia 21/05/2021, às 09:09:31.

Nota:

\* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MILVA BARRETO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF : 404.748.525-04

LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO  
TESOUREIRA  
CPF : 077.849.435-71

ELERTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.:



DA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITTA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2021

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) |
| Mobilidade   | 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 (I) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)  | 45.044.553,43 | --            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 45.044.553,43 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) + (VII)                               | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 7.207.128,55  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (IX)  | 6.486.415,69  | 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 | 3.153.118,74  | 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 «Siscon», Unidade Responsável «Honor», Data do envio do «demonstrativo» e hora de envio «08h e 00min»  
 (1) Conforme Manual de Instrução de Práticas - MIP STN/COFECIA, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações serão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de novas operações de crédito.

Nota

NILVA BARRETO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO  
TESOUREIRA

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR

**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIETA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**(Anexo e Abre) - 1º Quadrimestre de 2021**



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 35, Inciso III, alínea "b")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   |                                   | INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO COMPLETO PÉRCULO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANLISE DA INSUFICIÊNCIA EM RELÀTVO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) | EFETOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | 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) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|  |                                    | 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)  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (a)</b>                                 | <b>1.892.329,90</b>                | <b>155.721,64</b>                     | <b>299.625,85</b> | <b>34.519,71</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.812.083,61</b>  | <b>76.618.221,76</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-24.607.238,71</b>  |
| Restos de Exercícios de Transferência de Recursos e Educação             | 4.221,64                           | 2.218,22                              | 2.003,41          | 2.003,41  | 0,00                              | 0,00   | 2.003,41   | 2.003,41  | 0,00  | -1.000,00  |
| Transferências de FUNDOS   | 372.294,09                         | 194.971,22                            | 36.126,21         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 431.612,76   | 11.612.318,24   | 0,00  | -11.600,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                    | 191.229,64                         | 24.143,19                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 167.086,29   | 971.329,65  | 0,00  | -784.092,36  |
| Recursos de Incentivos e de Transferência de Recursos - Saúde            | 66.721,47                          | 17.679,60                             | 227.042,26        | 27.881,61   | 0,00                              | 0,00   | -109.916,62  | 6.155.418,26  | 0,00  | -6.265.234,81  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                       | 18.474,11                          | 2.301,80                              | 73.870,19         | 4.870,00  | 0,00                              | 0,00   | 21.143,89  | 4.102.076,61  | 0,00  | -4.080.932,66  |
| Recursos de Incentivos à Assistência Social                              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Incentivos ao RPPS - Fase de Implantação                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Incentivos ao RPPS - Fase de Inserviço                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Incentivos de Defesa Jurídica em Defesa 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 Adoção de Bens Móveis  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados   | 242.120,18                         | 1.273,20                              | 205.292,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 437.055,10   | 1.001.605,10  | 0,00  | -613.164,15  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (b)</b>                             | <b>413.981,34</b>                  | <b>212.711,80</b>                     | <b>244.022,81</b> | <b>45.028,11</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>-114.857,61</b>   | <b>6.224.473,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-6.010.112,39</b>   |
| Empenhos Desembolsados   | 218.921,24                         | 212.711,80                            | 244.022,81        | 45.028,11   | 0,00                              | 0,00   | -114.857,61  | 7.209.271,72  | 0,00  | -8.118.212,24  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (a) - (b)</b>   | <b>1.478.348,56</b>                | <b>441.814,84</b>                     | <b>67.572,04</b>  | <b>11.491,60</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1.941.166,04</b>  | <b>24.712.452,61</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-24.607.238,71</b>  |

APPD - Anexo 5 (LRF, Art. 35, Inciso III, alínea "b")

NEIVA BARREIRO DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF : 404.748.825-04

LAYS ALVES DOS ANJOS BARREIRO  
TESOUEIRA  
CPF : 877.849.436-71

ELETON DA HOVA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.:



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 45.044.553,43   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 45.044.553,43   |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 45.044.553,43   |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 23.607.447,87   | 52,41  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 0,54  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 0,51  | 51,20  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 0,49  | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Dívida Consolidada Líquida   | -775.014,69   | 1,72   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 1,20  | 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  | 0,22  | 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        | 0,16  | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,07  | 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  | 34.923.667,61   | -34.742.947,88   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA, Exercício: 21/04/2021, às 09:11:54, Arquivo Digitalizado no dia 21/05/2021, às 09:11:54.

NILVA BARRETO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF : 404.748.525-04

LAIS ALVES DOS ANJOS BARRETO  
TESOUREIRA  
CPF : 077.849.435-71

ELELTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: