



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM PROCESSOS DE PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.235.995,08	2.050.528,13	2.159.365,03	2.324.761,36	2.224.568,24	2.000,00	4.574.135,90	3.477.887,25	2.260.033,49	2.224.067,56	1.985.499,32	1.226.427,89	26.743.469,25	0,00
Pessoal Ativo	2.235.995,08	2.050.528,13	2.159.365,03	2.324.761,36	2.224.568,24	200,00	4.574.135,90	3.477.887,25	2.260.033,49	2.224.067,56	1.985.499,32	1.226.427,89	26.743.467,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	2.235.995,08	2.050.528,13	2.159.365,03	2.322.386,69	2.224.568,24	200,00	4.451.836,99	3.408.708,12	2.260.033,49	2.224.066,56	1.985.499,32	1.226.427,89	26.549.615,54	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.374,67	0,00	0,00	122.298,91	69.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	193.851,71	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, inciso III, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	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. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	195.405,93	358.702,10	246.411,81	387.505,68	149.456,66	23.054,47	318.687,99	149.483,73	145.718,40	151.598,11	251.526,71	0,00	2.377.531,59	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 atual	0,00	105.968,11	37.077,82	67.233,82	0,00	23.054,47	24.756,66	0,00	0,00	2.114,38	35.490,71	0,00	296.295,97	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	149.456,66	0,00	293.931,33	149.483,73	145.718,40	149.483,73	216.036,00	0,00	2.037.235,62	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	195.405,93	208.733,99	208.733,99	320.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela de Incentivo referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, § 2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.040.589,15	1.691.826,03	1.912.953,22	1.937.255,68	2.075.131,58	22.854,47	4.255.447,91	3.328.403,52	2.114.315,09	2.072.469,45	1.733.972,61	1.226.427,89	24.365.937,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													105,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													3,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias													1,90	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													101,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													34,85	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único de art. 22 da LRF)													51,3	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)													48,6	

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIITA, Emissão: 27/01/2025, às 18:20:22. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:20:22.

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

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.363.816,61	28.028.884,58	27.968.607,23	27.812.849,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.202.439,20	27.867.507,17	27.807.229,82	27.651.472,38
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	29.202.439,20	27.867.507,17	27.807.229,82	27.651.472,38
De Tributos	0,00	0,00	25,08	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.202.439,20	27.867.507,17	27.807.204,74	27.651.472,38
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 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	161.377,41	161.377,41	161.377,41	161.377,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-7.032.176,33	-1.106.121,66	-2.680.186,66	-3.806.540,07
Disponibilidade de Caixa¹	-7.080.459,53	-1.154.404,86	-2.728.469,86	-3.854.823,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.965.220,63	6.178.572,13	4.858.842,00	3.872.228,58
(-) Restos a Pagar Processados	5.136.742,80	619.093,50	574.736,00	574.736,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.908.937,36	6.713.883,49	7.012.575,86	7.152.315,85
Demais Haveres Financeiros	48.283,20	48.283,20	48.283,20	48.283,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	36.395.992,94	29.135.006,24	30.648.793,89	31.619.389,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.030.546,87	69.888.758,27	78.626.343,14	73.474.324,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	735.234,00	2.434.234,00	2.234.234,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	62.830.546,87	69.153.524,27	76.192.109,14	71.240.090,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	46,73	40,53	36,71	39,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,93	42,13	40,23	44,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	75.396.656,24	82.984.229,12	91.430.530,97	85.488.109,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	67.856.990,62	74.685.806,21	82.287.477,87	76.939.298,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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
RP NÃO PROCESSADOS	486.533,54	111.968,13	111.968,13	111.968,13
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA, Emissão: 28/01/2025, às 08:49:08, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 08:49:08.

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
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. 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 Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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 2024		
		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)	63.030.546,87	69.888.758,27	78.626.343,14	73.474.324,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	735.234,00	2.434.234,00	2.234.234,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	62.830.546,87	69.153.524,27	76.192.109,14	71.240.090,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.822.720,31	15.213.775,34	16.762.264,01	15.672.819,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.440.448,28	13.692.397,81	15.086.037,61	14.105.537,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 IBITITA, Emissão:27/01/2025, às 18:25:04, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:25:04.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

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)
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 AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	73.474.324,83	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.234.234,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.240.090,83	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	11.398.414,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.258.573,08	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	4.986.806,36	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

FORNE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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:

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024

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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Anteriores		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 EXCETO AO RPPS (II)	-597.010,69	134.195,87	4.041.933,62	5.000,00	3.710.188,53	345.929,60	0,00	-8.834.258,31		
Recursos Vinculados à Educação	-1.598.195,12	131.695,87	2.742.951,40	0,00	2.651.236,92	278.548,07	0,00	-7.402.627,38		
Transferências do FUNDEB	-1.561.327,44	104.954,72	2.610.716,01	0,00	2.620.249,63	735,66	0,00	-6.897.981,46		
Outros Recursos Vinculados à Educação	-36.867,68	26.741,15	132.235,39	0,00	30.987,29	277.814,41	0,00	-504.645,92		
Recursos Vinculados à Saúde	-244.935,21	2.500,00	626.740,80	5.000,00	1.010.891,39	67.380,01	0,00	-1.957.447,41		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-168.849,65	0,00	623.192,80	0,00	933.738,42	67.380,01	0,00	-1.793.160,88		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-76.085,56	2.500,00	3.548,00	5.000,00	77.152,97	0,00	0,00	-164.286,53		
Recursos Destinados à Assistência Social	5.180,96	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	4.136,96		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.240.859,64	0,00	672.241,42	0,00	44.840,15	1,52	0,00	523.776,55		
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.201.344,21	0,00	672.241,42	0,00	44.840,15	0,00	0,00	484.262,64		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	39.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	39.513,91		
Demais Vinculações Legais	68,06	0,00	0,00	0,00	2.176,07	0,00	0,00	-2.108,01		
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		
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Outras Vinculações Legais	68,06	0,00	0,00	0,00	2.176,07	0,00	0,00	-2.108,01		
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatitório (Plano Financeiro)	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		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-3.276.952,22	417.025,59	3.802.388,65	47.428,88	3.442.127,32	107.324,07	0,00	-11.093.246,73		
Recursos Não Vinculados de Impostos	-3.277.878,42	417.025,59	3.764.319,15	47.428,88	3.472.600,99	106.939,04	0,00	-11.086.392,07		
Outros Recursos não Vinculados	926,20	0,00	37.869,50	0,00	-30.473,67	385,03	0,00	-6.854,66		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-3.873.962,91	574.736,00	7.844.322,27	111.968,13	7.152.315,85	458.825,20	0,00	-20.016.130,36		

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 18:23:55, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:23:55.


 NILVA BARRETO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.748.525-04


 MARCOS DE JESUS SANTOS
 TESOUREIRA
 CPF: 780.863.535-91



CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR
 Reg. Prof.:



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	73.474.324,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.240.090,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.911.566,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.365.937,66	34,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	37.752.246,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	35.864.633,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	33.977.021,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	28.661.727,40	40,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.488.109,00	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	15.672.819,98	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	11.398.414,53	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.986.806,36	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	458.825,20	-20.066.045,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão:27/01/2025, às 18:27:25, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 18:27:25.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024 do Município de Ibititá foi publicado em 28/01/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.tmunicipal.org.br>.

Ibititá-BA, 28 de janeiro de 2025.

NILVA BARRETO DOS SANTOS