

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 - DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	848.970,95	983.643,54	1.578.287,04	1.134.336,44	1.125.761,55	1.454.738,67	1.222.821,66	1.177.129,25	1.197.336,43	1.314.391,97	1.573.747,02	1.829.711,37	15.440.875,89	103.221,50
Pessoal Ativo	848.970,95	983.643,54	1.578.287,04	1.134.336,44	1.125.761,55	1.454.738,67	1.222.821,66	1.177.129,25	1.197.336,43	1.314.391,97	1.573.747,02	1.829.711,37	15.440.875,89	103.221,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	830.523,13	914.328,95	1.389.398,05	1.049.784,29	1.015.308,03	1.445.969,94	1.043.320,63	1.011.085,06	1.075.446,94	1.179.839,03	1.416.413,31	1.592.653,65	13.964.071,01	81.371,66
Obrigações Patronais	18.447,82	69.314,59	188.888,99	84.552,15	110.453,52	8.768,73	179.501,03	166.044,19	121.889,49	134.552,94	157.333,71	237.057,72	1.476.804,88	21.849,84
Benefícios Previdenciários	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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. 18 da LRF)	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. 19 da LRF)	52.980,40	38.705,82	50.733,51	34.005,61	35.550,29	54.726,55	40.076,83	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.124,74	322.403,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	52.980,40	38.705,82	50.733,51	34.005,61	35.550,29	54.726,55	40.076,83	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.124,74	322.403,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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)	795.990,55	944.937,72	1.527.553,53	1.100.330,83	1.090.211,26	1.400.012,12	1.182.744,83	1.174.004,25	1.194.211,43	1.311.266,97	1.570.622,02	1.826.586,63	15.118.472,14	103.221,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		27.983.051,31												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		27.983.051,31												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		15.221.693,64											54,40%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.789.830,79											60%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.950.339,25											57%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		15.110.847,71											54%	

Fonte: Sistema Contábil - Botha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:52:22.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 - DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021
Período : Janeiro a Dezembro

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

R\$ 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)	3.976.258,93	5.011.236,54	4.894.086,84	4.739.395,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.694.502,93	4.729.480,54	4.612.330,84	4.457.639,86
Empréstimos	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53
Internos	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53	1.235.535,53
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	1.034.977,61	917.827,91	763.136,93
Internos	0,00	1.034.977,61	917.827,91	763.136,93
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11	2.433.681,11
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	25.286,29	25.286,29	25.286,29	25.286,29
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	281.756,00	281.756,00	281.756,00	281.756,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.278.797,98	3.162.303,63	4.382.026,95	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa¹	1.278.797,98	3.162.303,63	4.382.026,95	2.815.923,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.467.012,48	3.449.700,00	4.669.423,32	4.604.961,66
(-) Restos a Pagar Processados	188.214,50	287.396,37	287.396,37	1.789.038,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.697.460,95	1.848.932,91	512.059,89	1.923.472,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,48%	19,39%	18,22%	16,94%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,5%	7,15%	1,91%	6,87%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.833.124,91	31.012.403,42	32.226.716,06	33.579.661,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.749.812,42	27.911.163,08	29.004.044,46	30.221.695,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		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 DCL)	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	253.377,06	365.164,21	426.032,38
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	4.000,00	0,00	798.402,44
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 PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:53:59.
Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2

MUNICÍPIO DE PLANALTINO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 (VI)	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.694.270,76	25.843.669,52	26.855.596,72	27.983.051,31
% 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%	5.652.739,57	5.685.607,29	5.908.231,28	6.156.271,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.087.465,613	5.117.046,561	5.317.408,152	5.540.644,161

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 09:55:14.

Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	1.200.000,00
Interna	0,00	1.200.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	1.200.000,00
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	1.200.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.983.051,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.983.051,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.200.000,00	4,29 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.477.288,21	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	4.029.559,39	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	1.958.813,59	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:05:55.
Nota(s) Explicativa(s):

PLANALTINO, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Página: 1 / 2
Data de emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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
		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) = (a)-(b)+(d)+(e)-f	(h)	(i) = (g)-h	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.168.524,48	62.873,70	241.892,61	0,00	179.497,83	0,00	1.684.260,34	101.792,77	0,00	1.582.467,57
Recursos Ordinários	2.168.524,48	62.873,70	241.892,61	0,00	179.497,83	0,00	1.684.260,34	101.792,77	0,00	1.582.467,57
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.338.040,69	224.522,67	1.259.749,16	0,00	193.428,21	0,00	660.340,65	533.494,37	0,00	126.846,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.003.301,94	924,85	198.744,06	0,00	-15.236,12	0,00	-1.187.734,73	87.417,25	0,00	-1.275.151,98
Transferências do FUNDEB	980.543,10	0,00	729.190,82	0,00	134.995,68	0,00	116.356,60	68.300,36	0,00	48.056,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,74	44.728,66	0,00	-36.974,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.579,23	29.547,94	197.443,60	0,00	36.785,53	0,00	-32.197,84	3.588,00	0,00	-35.785,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	905.376,27	187.048,00	94.629,90	0,00	35.473,92	0,00	588.224,45	5.022,00	0,00	583.202,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	87.743,79	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	87.678,79	0,00	0,00	87.678,79
Recursos Vinculados 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	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	1.128.346,50	7.001,88	39.740,78	0,00	1.344,20	0,00	1.080.259,64	324.438,10	0,00	755.821,54
TOTAL (III) = (I + II)	4.506.565,17	287.396,37	1.501.641,77	0,00	372.926,04	0,00	2.344.600,99	635.287,14	0,00	1.709.313,85



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Página : 2 / 2
Data de emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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
		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)	(g) = (a)-(b)+(d)+(e)-f)	(f)		(i) = (g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	98.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.396,49	163.115,30	0,00	-64.718,81
Recursos Ordinários	98.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.396,49	163.115,30	0,00	-64.718,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	98.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.396,49	163.115,30	0,00	-64.718,81

Nota:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Planaltino, 28/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:07:06.
Nota(s) Explicativa(s):

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2



MUNICÍPIO DE PLANALTINO - BA

Página : 1 / 1
Data de emissão: 28/01/2022
Exercício de 2021

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2021**

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			27.983.051,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			27.983.051,31
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.221.693,64	54,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.789.830,79	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.950.339,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		15.110.847,71	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		1.923.472,34	6,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.579.661,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.156.271,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		1.200.000,00	4,29
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.477.288,21	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		1.958.813,59	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		798.402,44	1.644.595,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO. Emissão: 28/01/2022, às 10:19:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Planaltino, 28/01/2022

RONALDO LISBOA DA SILVA
Prefeito

ALEX ASSIS SILVA
Contador CRC - 026733/O-2