

Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2017
R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.272.218,72	3.256.864,86	3.167.178,11	3.434.331,57
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	3.247.402,45	3.232.048,59	3.167.178,11	3.409.515,30
Interna	3.247.402,45	3.232.048,59	3.167.178,11	3.409.515,30
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	24.816,27	24.816,27	-	24.816,27
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.242.772,65	1.181.937,60	1.087.587,10	348.405,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.247.971,77	1.181.937,60	1.087.587,10	1.096.796,70
Demais Haveres Financeiros	271.100,30	-	-	264.509,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.299,42	-	-	1.012.900,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.029.446,07	2.074.927,26	2.079.591,01	3.085.926,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.101.256,25	12.254.179,64	12.563.384,84	12.148.851,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,04%	26,58%	25,21%	28,27%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,77%	16,93%	16,55%	25,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.521.507,50	14.705.015,57	15.076.061,81	14.578.621,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.069.356,75	13.234.514,01	13.568.455,63	13.120.759,10

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.272.218,72	3.232.048,59	3.167.178,11	3.434.331,57
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.247.402,45	3.207.232,32	3.142.361,84	3.409.515,30
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	3.180.799,16	3.140.629,03	3.082.910,79	3.384.857,17
Previdenciárias	3.180.799,16	3.140.629,03	3.082.910,79	3.384.857,17
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	66.603,29	66.603,29	59.451,05	24.658,13
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	24.816,27	24.816,27	24.816,27	24.816,27

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2017
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		12.148.851,02	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.032.228,88	49,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		6.560.379,55	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		6.232.360,57	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.085.926,10	25,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.578.621,22	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.672.747,22	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		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		1.943.816,16	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		850.419,57	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		38.521,60	-987.277,16

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.