

Prefeitura Municipal de Iraquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025 - CONSOLIDADO

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)	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)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(e)						(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e) - f	(h)	(i)=(g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.618.167,04	0,00	30.995,86	100,00	0,00	0,00	(582.472,66)	197.041,26	1.000,00	1.000,00	(778.513,92)				
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.617.559,31	0,00	30.995,86	100,00	0,00	0,00	(582.080,39)	197.041,26	1.000,00	1.000,00	(780.121,65)				
Outros Recursos não Vinculados	607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,73	0,00	0,00	0,00	607,73				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	13.809.953,56	0,00	247.708,99	0,00	153.886,19	0,00	13.408.358,38	0,00	2.000,00	2.000,00	13.408.358,38				
Recursos Vinculados à Educação	3.703.345,41	0,00	98.354,40	0,00	151.561,44	0,00	3.453.429,57	0,00	0,00	0,00	3.453.429,57				
Transferências do FUNDEB	1.138.653,32	0,00	0,00	0,00	154.680,08	0,00	983.973,24	0,00	0,00	0,00	983.973,24				
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.564.692,09	0,00	98.354,40	0,00	(3.118,64)	0,00	2.469.456,33	0,00	0,00	0,00	2.469.456,33				
Recursos Vinculados à Saúde	6.188.823,95	0,00	149.354,59	0,00	(57.884,94)	0,00	6.077.153,50	0,00	1.000,00	1.000,00	6.077.153,50				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.163.773,45	0,00	149.354,59	0,00	(57.884,94)	0,00	6.072.303,40	0,00	1.000,00	1.000,00	6.072.303,40				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,10	0,00	0,00	0,00	4.850,10				
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.350,12	0,00	0,00	0,00	(2.017,34)	0,00	171.367,46	0,00	1.000,00	1.000,00	171.367,46				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.686.609,24	0,00	0,00	0,00	62.226,63	0,00	3.624.382,61	0,00	0,00	0,00	3.624.382,61				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	980.178,01	0,00	0,00	0,00	31.387,41	0,00	948.790,60	0,00	0,00	0,00	948.790,60				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.706.431,23	0,00	0,00	0,00	30.839,22	0,00	2.675.592,01	0,00	0,00	0,00	2.675.592,01				
Demais Vinculações Legais	82.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.025,24	0,00	0,00	0,00	82.025,24				
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	0,00				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,93	0,00	0,00	0,00	3.955,93				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Vinculações Legais	78.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.069,31	0,00	0,00	0,00	78.069,31				
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.428.120,60	0,00	278.704,85	100,00	3.323.430,03	0,00	12.825.885,72	197.041,26	3.000,00	3.000,00	12.628.844,46				

Walterson Ribeiro Coutinho
 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
 Prefeito
 CPF: 184.405.255-91

Alan Avelino Perazzo
 ALAN AVELINO PERAZZO
 Contador
 CRC BA 028530/O-9

RENATA RIBEIRO SANTOS
 Sec. Adm. Faz e Planejamento
 CRA-BA 28875

Prefeitura Municipal de Iraquara

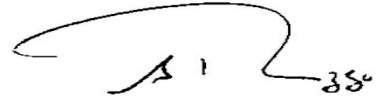
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025 - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		147.441.780,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		145.591.780,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		142.907.956,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.672.802,78	43,16
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	85.744.773,66	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	81.457.534,98	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	77.170.296,29	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.501.682,97	4,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.710.136,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.437.191,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.294.684,82	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	10.191.424,61	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	197.041,26	12.628.844,46

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA



WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
 Prefeito
 CPF: 184.405.255-91



ALAN AVELINO PERAZZO
 Contador
 CRC BA 028530/O-9

RENATA RIBEIRO SANTOS
 Sec. Adm, Faz e Planejamento
 CRA-BA 28875