



RGF 3º QUADRIMESTRE - ALAGOINHAS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 22.817.404,09 | 20.024.352,81 | 21.250.945,06 | 23.203.411,03 | 23.844.435,66 | 25.011.523,34 | 26.121.463,38 | 22.294.748,58 | 27.048.429,39 | 22.150.167,97 | 21.926.778,83 | 35.498.057,35 | 291.191.717,49 | 536.997,98 |
| Pessoal Ativo | 22.808.404,09 | 17.902.585,09 | 17.557.517,06 | 18.531.684,95 | 17.072.147,64 | 17.728.306,45 | 17.647.946,83 | 16.835.932,36 | 20.847.694,74 | 19.744.007,12 | 18.073.230,20 | 29.838.791,49 | 234.588.248,02 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 18.781.527,45 | 16.642.661,47 | 16.929.409,62 | 17.848.368,30 | 17.502.866,46 | 17.659.817,64 | 17.546.836,55 | 16.739.263,74 | 17.285.446,43 | 18.135.388,48 | 16.959.393,87 | 28.227.748,86 | 220.258.748,87 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 4.026.876,64 | 1.259.923,62 | 628.107,44 | 683.316,65 | -430.718,82 | 68.488,81 | 101.110,28 | 96.648,62 | 3.562.248,31 | 1.608.618,64 | 1.113.836,33 | 1.611.042,63 | 14.329.499,15 | 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. 18 da LRF) | 9.000,00 | 2.121.767,72 | 3.693.428,00 | 4.671.726,08 | 6.772.288,02 | 7.283.216,89 | 8.473.516,55 | 5.458.816,22 | 6.200.734,65 | 2.406.160,85 | 3.853.548,63 | 5.659.265,86 | 56.603.469,47 | 536.997,98 |
| 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) | 5.305.510,47 | 1.588.182,33 | 1.178.162,46 | 2.211.820,55 | 1.354.425,95 | 1.445.851,11 | 1.823.433,53 | 1.637.159,60 | 1.030.133,00 | 1.272.120,57 | 1.252.958,13 | 3.942.444,08 | 24.042.201,76 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 52.591,08 | 60.446,03 | 9.782,88 | 190.852,29 | 308.476,87 | 69.104,35 | 149.355,55 | 289.593,23 | 26.723,13 | 121.490,85 | 88.681,77 | 1.989.757,99 | 3.356.856,02 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 70.411,49 | 0,00 | 558.031,15 | 239.263,32 | 351.981,06 | 673.869,95 | 370.036,63 | 6.216,50 | 141.424,59 | 171.004,74 | 78.134,38 | 2.660.373,81 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 3.573.754,60 | 353.216,68 | 237.690,86 | 506.659,51 | -185.283,71 | 44.770,01 | 3.916,85 | 15.190,37 | 0,00 | 29.474,94 | 29.413,80 | 79.642,08 | 4.688.446,00 | 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 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 1.528.221,00 | 793.195,00 | 776.600,00 | 804.840,00 | 804.840,00 | 796.720,00 | 793.544,00 | 791.069,00 | 793.544,00 | 793.544,00 | 793.544,00 | 1.563.932,50 | 11.033.593,50 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 150.943,79 | 310.913,13 | 154.088,72 | 151.437,60 | 187.129,47 | 183.275,69 | 202.747,18 | 171.270,37 | 203.649,37 | 186.186,19 | 170.313,82 | 230.977,13 | 2.302.932,44 | 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) | 17.511.893,62 | 18.436.170,48 | 20.072.782,60 | 20.991.590,49 | 22.490.009,71 | 23.565.672,24 | 24.298.029,86 | 20.657.588,98 | 26.018.296,39 | 20.878.047,40 | 20.673.820,70 | 31.555.613,28 | 267.149.515,73 | 536.997,98 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 704.055.709,10 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.770.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 10.526.744,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 689.758.965,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 267.686.513,71 | 38,80% |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 372.469.841,15 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 % | 353.846.349,10 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 335.222.857,04 | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2024 | | | 2025 | | | 2025 | | |
|-----------------|---------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|------------------|-----------|-------|
| 3º Quadrimestre | | | 1º Quadrimestre | | | 2º Quadrimestre | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00 % | 38,80 % | % | | | | | | |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024 | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 158.447.653,88 | 167.879.490,54 | 197.417.100,38 | 184.938.600,71 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 158.349.688,70 | 167.111.198,41 | 197.108.092,75 | 184.629.593,08 |
| Empréstimos | 39.459.889,83 | 39.459.889,83 | 37.011.127,44 | 34.266.005,91 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 39.459.889,83 | 39.459.889,83 | 37.011.127,44 | 34.266.005,91 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 74.753.533,99 | 88.747.004,03 | 125.410.919,67 | 122.078.511,02 |
| Internos | 74.753.533,99 | 88.747.004,03 | 125.410.919,67 | 122.078.511,02 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 44.136.264,88 | 38.904.304,55 | 34.686.045,64 | 28.285.076,15 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 1.472.924,11 | -0,09 |
| De Contribuições Previdenciárias | 38.135.231,27 | 34.523.506,58 | 30.488.488,68 | 26.634.327,10 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 1.318.840,94 | 1.227.188,54 | 1.159.952,77 | 1.062.221,45 |
| Com Instituição Não financeira | 4.682.192,67 | 3.153.609,43 | 1.564.680,08 | 588.527,69 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 97.965,18 | 768.292,13 | 309.007,63 | 309.007,63 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)* | 44.735.608,00 | 66.623.502,75 | 79.747.687,01 | 46.130.246,14 |
| Disponibilidade de Caixa | 44.735.608,00 | 66.623.502,75 | 79.747.687,01 | 46.130.246,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 55.500.429,68 | 73.264.168,26 | 86.773.229,84 | 51.928.861,92 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.573.625,12 | 414.270,28 | 482.569,42 | 3.015.809,59 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.191.196,56 | 6.226.395,23 | 6.542.973,41 | 2.782.806,19 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 113.712.045,88 | 101.255.987,79 | 117.669.413,37 | 138.808.354,57 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 586.354.507,27 | 623.709.582,80 | 689.113.702,34 | 704.055.709,10 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.408.418,00 | 7.258.418,00 | 4.070.000,00 | 3.770.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 582.946.089,27 | 616.451.164,80 | 685.043.702,34 | 700.285.709,10 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 27,18 | 27,23 | 28,81 | 26,40 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 19,50 | 16,42 | 17,17 | 19,82 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 699.535.307,12 | 739.741.397,76 | 822.052.442,81 | 840.342.850,92 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2025 03:49:20

Página 1 de 2



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 633.262.867,85 673.606.349,42 744.242.798,53 760.380.165,83

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/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) | 2.448.475,08 | 1.438.415,59 | 1.052.129,63 | 948.475,08 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 4.361.238,71 | 1.489.995,62 | 1.048.003,19 | 7.818.868,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 586.354.507,27 | 623.709.582,80 | 689.113.702,34 | 704.055.709,10 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 3.408.418,00 | 7.258.418,00 | 4.070.000,00 | 3.770.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 582.946.089,27 | 616.451.164,80 | 685.043.702,34 | 700.285.709,10 |
| % 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 - 22.00% | 128.248.139,64 | 135.619.256,26 | 150.709.614,51 | 154.062.856,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80% | 115.423.325,68 | 122.057.330,63 | 135.638.653,06 | 138.656.570,40 |



| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 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 (VIII) | 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 (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 |
| EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| 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 | 55.247.124,00 |
| Interna | 0,00 | 55.247.124,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 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 (I) | 0,00 | 247.124,00 |
| 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 | 55.247.124,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 704.055.709,10 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 3.770.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 700.285.709,10 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 55.000.000,00 | 7,85 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 112.045.713,46 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 100.841.142,11 | 14,40 |
| 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 | 49.019.999,64 | 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 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O
CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| 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) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 8.720.405,79 | 35.812,78 | 2.142.080,67 | 8.498,70 | 0,00 | 0,00 | 6.534.013,64 | 113.676,89 | 0,00 | 6.420.336,75 |
| Recursos Livres (Não Vinculados) | | | | | | | | | | |
| 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 7.112.272,46 | 35.812,78 | 2.135.208,30 | 8.498,70 | 0,00 | 0,00 | 4.932.752,68 | 113.676,89 | 0,00 | 4.819.075,79 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 586.665,11 | 0,00 | 6.872,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.792,74 | 0,00 | 0,00 | 579.792,74 |
| 502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS. | 1.021.468,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.468,22 | 0,00 | 0,00 | 1.021.468,22 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 111.198.570,74 | 93,52 | 837.822,62 | 263.466,53 | 5.143.357,68 | 0,00 | 104.953.830,39 | 7.433.226,01 | 0,00 | 97.520.604,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | | |
| 540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 57.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.527,42 | 0,00 | 0,00 | 57.527,42 |
| 541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 340.157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.157,27 | 0,00 | 0,00 | 340.157,27 |
| 542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,53 | 0,00 | 0,00 | 916,53 |
| 543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 1.377,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,92 | 0,00 | 0,00 | 1.377,92 |
| 544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 528.376,99 | 0,00 | 0,00 | 259.300,00 | 0,00 | 0,00 | 269.076,99 | 0,00 | 0,00 | 269.076,99 |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 170.308,55 | 0,00 | 123.340,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.968,40 | 0,00 | 0,00 | 46.968,40 |
| 551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 4.372,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,64 | 0,00 | 0,00 | 4.372,64 |
| 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 4.646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,80 | 0,00 | 0,00 | 4.646,80 |
| 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 1.228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,20 | 0,00 | 0,00 | 1.228,20 |
| 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 3.214.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214.041,60 | 0,00 | 0,00 | 3.214.041,60 |
| 571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 278.572,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.572,87 | 0,00 | 0,00 | 278.572,87 |
| 576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 13.151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.151,40 | 0,00 | 0,00 | 13.151,40 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| 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) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| 599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 4.356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,43 | 0,00 | 0,00 | 4.356,43 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | | | |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.262.779,00 | 0,00 | 275.078,89 | 2.971,10 | 0,00 | 0,00 | 2.984.729,01 | 0,00 | 0,00 | 2.984.729,01 |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.448.080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.080,01 | 291.644,00 | 0,00 | 1.156.436,01 |
| 602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO | 99.781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.781,76 | 0,00 | 0,00 | 99.781,76 |
| 604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 336.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.477,50 | 0,00 | 0,00 | 336.477,50 |
| 605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 39.816,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.816,03 | 0,00 | 0,00 | 39.816,03 |
| 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 288.101,41 | 0,00 | 73.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.088,91 | 69.328,40 | 0,00 | 145.760,51 |
| 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À SAÚDE | 34.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.681,74 | 0,00 | 0,00 | 34.681,74 |
| 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À SAÚDE | 8.764,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.764,55 | 0,00 | 0,00 | 8.764,55 |
| 659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 241.028,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.028,29 | 82.791,75 | 0,00 | 158.236,54 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 52.377,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.377,46 | 0,00 | 0,00 | 52.377,46 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE 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 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 + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.101,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,73 | 0,00 | 0,00 | 1.101,73 |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 94.273,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.273,12 | 0,00 | 0,00 | 94.273,12 |
| 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 16,23 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | | | | | | |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 15.374.383,68 | 0,00 | 9.490,33 | 1.195,43 | 0,00 | 0,00 | 15.363.697,92 | 0,00 | 0,00 | 15.363.697,92 |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 237.891,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.891,08 | 0,00 | 0,00 | 237.891,08 |
| 704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 3.597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,24 | 0,00 | 0,00 | 3.597,24 |
| 706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 3.562.473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562.473,20 | 3.499.125,36 | 0,00 | 63.347,84 |
| 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 70,36 |
| 708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 85.048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.048,47 | 0,00 | 0,00 | 85.048,47 |
| 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | 83.137,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.137,48 | 0,00 | 0,00 | 83.137,48 |
| 715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 180.277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.277,47 | 0,00 | 0,00 | 180.277,47 |
| 716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 1.842,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,89 | 0,00 | 0,00 | 1.842,89 |
| 718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 44.798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.798,96 | 0,00 | 0,00 | 44.798,96 |
| 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202 | 770.194,57 | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.694,57 | 0,00 | 0,00 | 597.694,57 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| 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) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| 721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019 | 102.245,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.245,77 | 0,00 | 0,00 | 102.245,77 |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 28,77 |
| Demais Vinculações Legais | | | | | | | | | | |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 8.983,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.983,91 | 0,00 | 0,00 | 8.983,91 |
| 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 3.018.332,73 | 0,00 | 38.377,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979.955,70 | 2.059.394,28 | 0,00 | 920.561,42 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 1.768.049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.049,08 | 436.248,36 | 0,00 | 1.331.800,72 |
| 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS | 57.807.085,84 | 93,52 | 146.023,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.660.968,60 | 862.641,93 | 0,00 | 56.798.326,67 |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.513.181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513.181,13 | 0,00 | 0,00 | 9.513.181,13 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 565.912,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.912,53 | 128.028,00 | 0,00 | 437.884,53 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 21.118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.118,58 | 0,00 | 0,00 | 21.118,58 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 120.568,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.568,07 | 4.023,93 | 0,00 | 116.544,14 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| 862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 2.232.583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.622,77 | 0,00 | 2.150.960,94 | 0,00 | 0,00 | 2.150.960,94 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.170.451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.061.734,91 | 0,00 | 108.716,86 | 0,00 | 0,00 | 108.716,86 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 119.918.976,53 | 35.906,30 | 2.979.903,29 | 271.965,23 | 5.143.357,68 | 0,00 | 111.487.844,03 | 7.546.902,90 | 0,00 | 103.940.941,13 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| 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) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| | | | | | | | | | | |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente líquida | | | 704.055.709,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 700.285.709,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 689.758.965,10 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 267.686.513,71 | 38,80 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 372.469.841,15 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | | 353.846.349,10 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | 335.222.857,04 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 138.808.354,57 | 19,82 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 840.342.850,92 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 154.062.856,00 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 55.000.000,00 | 7,85 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 112.045.713,46 | 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 | | 49.019.999,64 | 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 | | 7.546.902,90 | 103.940.941,13 |



JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA