

Atestado

Atesto que foi publicado, em 23/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Poço Verde - SE, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Poço Verde/SE, em 23/01/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE/SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2022 A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

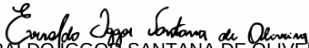
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.638.568,58	3.575.493,40	3.322.506,36	3.346.800,24	3.491.283,07	3.375.159,49	3.498.019,76	3.567.696,88	3.031.178,78	175.844,53	2.145.185,22	1.154.711,51	34.322.447,82	
Pessoal Ativo	3.638.568,58	3.575.493,40	3.322.506,36	3.346.800,24	3.491.283,07	3.375.159,49	3.498.019,76	3.567.696,88	3.031.178,78	175.844,53	2.145.185,22	1.154.711,51	34.322.447,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.908.869,62	2.855.621,06	2.769.984,22	2.784.610,63	2.928.645,51	2.808.677,65	2.941.215,68	2.968.304,79	3.030.377,03	3.123.571,25	2.145.185,22	1.154.711,51	32.419.774,17	
Obrigações Patronais	729.698,96	719.872,34	552.522,14	562.189,61	562.637,56	566.481,84	556.804,08	599.392,09	801,75	#####	0,00	0,00	1.902.673,65	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
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	
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	
Recursos Transferidos da União por intermédio de Programas Federais	408.130,65	613.539,82	407.702,57	323.070,40	347.138,89	347.780,62	510.165,27	523.668,81	520.411,18	537.256,48	218.957,75	382.628,16	5.140.450,60	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.638.568,58	3.575.493,40	3.322.506,36	3.346.800,24	3.491.283,07	3.375.159,49	3.498.019,76	3.567.696,88	3.030.978,78	175.844,53	2.145.185,22	1.154.711,51	29.181.797,22	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							71.636.072,13					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							400.000,00					-		
(-) 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)							71.236.072,13					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							29.181.797,22					40,96		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							38.467.478,95					54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							36.544.105,00					51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							34.620.731,06					48,60		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 10:30hs

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente
2 Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

NOTA: Não Consolidado com Poder Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.356.511,15	10.128.050,28	9.304.417,90	6.335.687,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.147.244,77	2.918.783,90	2.095.151,52	2.903.113,75
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.140.241,23	1.946.520,84	1.258.520,45	2.157.786,16
De Tributos	2.140.241,23	1.946.520,84	1.258.520,45	1.258.520,45
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	899.265,71
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	1.007.003,54	972.263,06	836.631,07	745.327,59
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.209.266,38	7.209.266,38	7.209.266,38	3.432.573,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.904.214,31	-5.141.573,14	-3.689.539,46	-1.984.407,67
Disponibilidade de Caixa¹	1.904.214,31	-5.141.573,14	-3.689.539,46	-1.984.407,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.939.121,86	4.312.844,37	7.023.516,39	7.451.030,93
(-) Restos a Pagar Processados	2.034.907,55	1.925.285,60	1.836.496,25	906.444,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.529.131,91	8.876.559,60	8.528.993,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	8.452.296,84	15.269.623,42	12.993.957,36	8.320.095,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.513.733,95	61.958.799,11	69.610.880,63	71.636.072,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.413.733,95	60.858.799,11	68.110.880,63	71.236.072,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,04	16,64	13,66	8,89
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,72	25,09	19,08	11,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	68.896.480,74	73.030.558,93	81.733.056,76	85.483.286,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	62.006.832,67	65.727.503,04	73.559.751,08	76.934.957,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	1.354.379,64	649.485,38	574.511,39	462.126,78
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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 10:30hs

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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	58.513.733,95	61.958.799,11	69.610.880,63	71.636.072,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	57.413.733,95	60.858.799,11	68.110.880,63	71.236.072,13
% 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%	12.631.021,47	13.388.935,80	14.984.393,74	15.671.935,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.367.919,32	12.050.042,22	13.485.954,36	14.104.742,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 10:30hs
NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
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		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.636.072,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.236.072,13	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.397.771,54	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.257.994,39	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	4.986.525,05	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	899.265,71	899.265,71
Tributos	899.265,71	899.265,71
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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 10:30hs
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.
NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE

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

RS 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 + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	813.828,87	211.234,53	306.044,27	5.855,72	721.020,21	0,00	-430.325,86	187.283,77	0,00	-617.609,63
Recursos Ordinários	813.828,87	211.234,53	306.044,27	5.855,72	721.020,21	0,00	-430.325,86	187.283,77	0,00	-617.609,63
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)	6.637.202,06	666.006,29	2.749.616,17	201.968,45	7.958.182,71	0,00	-4.938.571,56	14.846,74	0,00	-4.953.418,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	910.722,01	113.782,92	274.573,98	0,00	198.779,69	0,00	323.585,42	2.750,00	0,00	320.835,42
Transferências do FUNDEB	131,69	0,00	34.425,86	0,00	2.807.614,65	0,00	-2.841.908,82	0,00	0,00	-2.841.908,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.304.223,42	278.715,58	9.363,00	0,00	2.119.530,06	0,00	-1.103.385,22	0,00	0,00	-1.103.385,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	333.678,42	127.487,67	658.405,38	0,00	1.309,46	0,00	-453.524,09	1.668,77	0,00	-455.192,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.322.780,12	75.761,22	367.020,85	0,00	2.493.908,91	0,00	-613.910,86	8.129,97	0,00	-622.040,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	188.890,09	15.809,32	96.382,11	0,00	326.126,65	0,00	-249.427,99	2.298,00	0,00	-251.725,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	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
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
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	1.576.776,31	54.449,58	1.309.444,99	201.968,45	10.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.451.030,93	877.240,82	3.055.660,44	207.824,17	8.679.202,92	0,00	-5.368.897,42	202.130,51	0,00	-5.571.027,93

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/02/2022 e hora de emissão 13h e 00m

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO/2022

3º QUADRIMESTRE

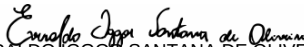
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	71.636.072,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.236.072,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.236.072,13	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.181.797,22	40,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	38.467.478,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	36.544.105,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.620.731,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.320.095,27	11,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.483.286,56	120,00
GARANTIAS 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	15.671.935,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.397.771,54	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	4.986.525,05	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	202.130,51	-5.571.027,93

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2023 e hora de emissão 10h

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças