

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA-MG

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Data/Hora de geração do relatório: 25/01/2022 14:06:31

Data Base : 31/12/2021

Periodicidade : Quadrimestral

Valores em Reais

| COMPARATIVOS | | | | |
|--|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | JANEIRO/2020 à DEZEMBRO/2020 | | JANEIRO/2021 à DEZEMBRO/2021 | |
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida do Município | 2.736.023.747,49 | | 2.740.457.590,92 | |
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 886.573.615,18 | 32,40 | 846.569.824,31 | 30,89 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | 1.329.707.541,28 | 48,60 | 1.331.862.389,19 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) | 1.403.580.182,46 | 51,30 | 1.405.854.744,14 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20) | 1.477.452.823,64 | 54,00 | 1.479.847.099,10 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (art. 20) | | | | |
| 2 - Dívida Consolidada | | | | |
| Saldo Devedor | 617.336.798,12 | 22,56 | 788.085.807,71 | 28,76 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | | | | |
| Limite Legal | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 3 - Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Saldo Devedor | 108.744.294,90 | 3,97 | 162.403.886,49 | 5,93 |
| Limite Legal | 3.283.228.497,00 | 120,00 | 3.288.549.109,10 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 4 - Operações de Crédito (exceto ARO) | | | | |
| Operações de Crédito | 124.473.282,99 | 4,55 | 42.234.448,81 | 1,54 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | 393.987.419,64 | 14,40 | 394.625.893,09 | 14,40 |
| Limite Legal | 437.763.799,60 | 16,00 | 438.473.214,55 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA-MG

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Data/Hora de geração do relatório: 25/01/2022 14:06:31

Data Base : 31/12/2021

Periodicidade : Quadrimestral

Valores em Reais

| | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2021 | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos - Recursos Não Vinculados | 392.432.356,73 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos - Recursos Vinculados | 219.267.167,65 | 1.784.320,09 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados | 13.124.899,14 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados | 5.809.436,59 | 677.293.174,72 | 0,00 |
| Subtotal | 630.633.860,11 | 679.077.494,81 | 0,00 |
| (-)Deduções: | | | |
| Valores compromissados até 31/12/2021 | 254.269.712,59 | 8.155.981,94 | 0,00 |
| Total de Disponibilidades (A) | 376.364.147,52 | 670.921.512,87 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B) | 96.102.733,48 | 133.168,59 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B) | 472.466.881,00 | 671.054.681,46 | 0,00 |
| | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde |
| 2 - Inscrições de Restos a Pagar | | | |
| a - Processados | 9.524.582,40 | 31.061,09 | 0,00 |
| b - Não Processados | 96.102.733,48 | 133.168,59 | 0,00 |
| Total das Inscrições (a + b) | 105.627.315,88 | 164.229,68 | 0,00 |
| c - RP Vinculados | 41.496.644,99 | 0,00 | 0,00 |
| d - RP Não Vinculados | 64.130.670,89 | 164.229,68 | 0,00 |
| Total das Inscrições (c + d) | 105.627.315,88 | 164.229,68 | 0,00 |
| e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA-MG

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Data/Hora de geração do relatório: 25/01/2022 14:06:31

Data Base : 31/12/2021

Periodicidade : Quadrimestral

Valores em Reais

| Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38 , II - L. C. 101/00) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------|----------|------------------------|---------------|
| Data da Contratação | Valor do Contrato | Data da Liquidação | | | Liquidado no Exercício | Saldo a Pagar |
| | | Principal | Juros | Encargos | | |
| () Sim (X) Não | | | | | | |

| | NOME | CPF | CRC |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO | 080.333.586-53 | |
| CONTADOR GERAL | PAULO GUIDO DE NOVAES CAMARGOS JÚNIOR | 083.390.946-02 | CRC/MG 122.844 |
| CONTROLADOR GERAL | MODESTO GERALDO RABELO | 966.503.706-49 | |
| SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | HENCKMAR BORGES NETO | 321.374.276-72 | |