

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                       |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Interna                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                   |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Interna                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                        |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Interna                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                            | <b>35.199.915,08</b>        | <b>35.430.463,64</b>       | <b>35.326.565,95</b>  | <b>35.177.984,57</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>7.743.981,32</b>         | <b>7.794.702,00</b>        | <b>7.771.844,51</b>   | <b>7.739.156,61</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>6.969.583,19</b>         | <b>7.015.231,80</b>        | <b>6.994.660,06</b>   | <b>6.965.240,95</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                                                   |                             |                            |                       |                       |
| 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)                                               |                             |                            |                       |                       |
| 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)                                      |                             |                            |                       |                       |
| 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 (X)                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimo                                                           | 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 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimo                                                           | 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 | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                         | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                  | <b>35.177.984,57</b> | <b>—</b>      |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)</b><br><b>= (IIIa + V - IIa)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>5.628.477,53</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>                                                       | <b>5.065.629,78</b>  | <b>14,40</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.462.458,92</b>  | <b>7,00</b>   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA                   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                           | 236.101,58                    | 236.101,58                           |
| Tributos                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 236.101,58                    | 236.101,58                           |
| FGTS                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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) | 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 Liquid. e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                          |                                | De Exercícios Anteriores           | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                          |                                |                                    |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                    | 1.039.194,68                   | 0,00                               | 206.419,91   | 0,00                                                                | 1.013.155,67                  | 0,00                                                     | (180.380,90)                                                                            | 51.200,00                                               | 0,00                                                                            | (231.580,90)                                                                                       |
| Recursos Ordinários                                      | 1.039.194,68                   | 0,00                               | 206.419,91   | 0,00                                                                | 1.013.155,67                  | 0,00                                                     | (180.380,90)                                                                            | 51.200,00                                               | 0,00                                                                            | (231.580,90)                                                                                       |
| 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)                       | 3.565.755,34                   | 0,00                               | 526.912,49   | 0,00                                                                | 1.982.301,84                  | 0,00                                                     | 1.056.541,01                                                                            | 271.670,73                                              | 0,00                                                                            | 784.870,28                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                 | 1.228.187,09                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 1.336.299,78                  | 0,00                                                     | (108.112,69)                                                                            | 50.500,00                                               | 0,00                                                                            | (158.612,69)                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                    | 237.194,60                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 15.624,55                     | 0,00                                                     | 221.570,05                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 221.570,05                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                       | 400.157,36                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                | 490.622,84                    | 0,00                                                     | (90.465,48)                                                                             | 1.377,94                                                | 0,00                                                                            | (91.843,42)                                                                                        |
| 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 destinados à Ec | 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                                                                                               |
| Outras Recursos Vinculados                               | 1.700.216,29                   | 0,00                               | 526.912,49   | 0,00                                                                | 139.754,67                    | 0,00                                                     | 1.033.549,13                                                                            | 219.792,79                                              | 0,00                                                                            | 813.756,34                                                                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                   | 4.604.950,02                   | 0,00                               | 733.332,40   | 0,00                                                                | 2.995.457,51                  | 0,00                                                     | 876.160,11                                                                              | 322.870,73                                              | 0,00                                                                            | 553.289,38                                                                                         |

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 3º Quadrimestre de 2019

| L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6                                                              |  | R\$ 1,00                                                         |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                                |                                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 35.177.984,57                                                    |                                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                        |  | 34.377.982,20                                                    |                                                                                                                    |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                     |  | VALOR                                                            | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 19.893.855,98                                                    | 57,87                                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 20.626.789,32                                                    | 60,00                                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 19.595.449,85                                                    | 57,00                                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 18.564.110,39                                                    | 54,00                                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                                            | % SOBRE A RCL                                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 14.298.514,75                                                    | 40,65                                                                                                              |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 42.213.581,48                                                    | 120,00                                                                                                             |
| GARANTIA DE VALORES                                                                      |  | VALOR                                                            | % SOBRE A RCL                                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 7.739.156,61                                                     | 22,00                                                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |  | VALOR                                                            | % SOBRE A RCL                                                                                                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 5.628.477,53                                                     | 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 |  | 2.462.458,92                                                     | 7,00                                                                                                               |
| RESTOS A PAGAR                                                                           |  | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS DO<br>EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO<br>EXERCÍCIO ) |
| Valor Total                                                                              |  | 322.870,73                                                       | 553.289,38                                                                                                         |

FONTE:  
Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS