

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

REF. - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 9º) R\$ MIL

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.380,43	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	50.380,43	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Parcelamento e Resgate de dívidas	50.380,43	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	50.380,43	0,00	0,00	0,00
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratual				
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.192.849,96	893.773,54	786.268,29	2.533.532,54
Disponibilidade de Caixa*	1.192.849,96	893.773,54	786.268,29	2.533.532,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.340.522,04	933.744,62	738.348,38	2.533.532,54
(-) Restos a Pagar Processados	157.672,08	39.972,08	30.081,11	0,00
Demais Recursos Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) (III) = (I) - (II)	-1.142.469,53	-893.773,54	-786.268,29	-2.533.532,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.473.394,87	17.453.088,91	18.246.508,45	18.449.623,28
Limite sobre RCL (IV)	92,5	92,5	92,5	92,5
% de DCL sobre a RCL (V) (RCL)	-6,31	-5,12	-4,38	-13,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	19.708.073,34	20.944.207,89	21.896.200,54	22.139.550,51
LIMITE DE ALERTA (art. 103 do LRF) - (%)	17.791.266,46	18.449.877,10	19.708.360,49	19.923.951,30

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 folha, mas sim na folha de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o critério de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa folha deverá ser "00 zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores 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 deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Percatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:

Índice 2.4

TREATÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Atividade		Proporção de retorno		Proporção de retorno		Proporção de retorno	
Qualificação financeira		Dívida líquida		Dívida líquida		Dívida líquida	
Local	% de DCL	Local	% de DCL	Local	% de DCL	Local	% de DCL

Tabela 2.2

PREVISÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

NOTA: FONTE: Sistema "Sisat", Unidade Responsável "Sisat". Data da emissão: "01/01/2018" e hora de emissão: "08h e 40min".
*O resultado em relação ao limite apurado no final do exercício de 2011 deverá ser reduzido, no mínimo, a proporção de 1/3 (um quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor do anual, 1/3 (um quinto avos) de exercício, é apurado na coluna "Receita".

Guilma Rita de Sousa
Prefeita
706.725.985-04

Warkley Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
094.246.885-06

Osniemar Jesus de Souza
Controlador
CR/BA-641433-0

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2018

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	18,449,625.28
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 2,951,940.04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 1,291,473.77

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.268.319,74	-	-	-	-	-	1.268.319,74	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28,04	-	-	-	-	-	28,04	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	3.862,98	-	-	-	-	-	3.862,98	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	2.939,55	-	-	-	-	-	2.939,55	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.098,90	-	-	-	-	-	1.098,90	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	187.250,13	-	-	-	-	-	187.250,13	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	27.201,13	-	-	-	-	-	27.201,13	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.045.839,01	-	-	-	-	-	1.045.839,01	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	373.198,27	-	-	-	-	-	373.198,27	-	-
Recursos Ordinários	373.198,27	-	-	-	-	-	373.198,27	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.641.518,01	-	-	-	-	-	1.641.518,01	-	-

FONTE: Contabilidade.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente líquida			18.449.625,28
Receta Corrente líquida Ajustada			18.449.625,28
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.019.361,21	48,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		9.962.797,65	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		9.464.657,77	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		8.966.517,89	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		2.533.532,54	-13,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22.139.550,34	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.951.940,04	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.291.473,77	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRC/BA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Guiomar Jesus de Santana
Contador
CRCBA-041433/O