

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 25.313.748,98 | 24.970.693,99 | 24.850.157,04 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | |
| Dívida Contratual | 23.096.771,89 | 22.914.918,15 | 22.856.322,56 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | | |
| Externos | | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | | | | | |
| Externos | | | | | |
| Internos | | | | | |
| Pagamento e Renegociação de dívidas | 23.096.771,89 | 22.914.918,15 | 22.856.322,56 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 23.096.771,89 | 22.914.918,15 | 22.856.322,56 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | | |
| Demais Dívidas Contratadas | | | | | |
| Prestatórios Posterosos a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 302.484,95 | 208.225,06 | 203.225,06 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 1.914.492,14 | 1.852.550,78 | 1.790.609,42 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 1.159.002,54 | 2.026.823,12 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 0,00 | 1.159.002,54 | 2.026.823,12 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 793.423,04 | 2.161.193,11 | 2.366.717,47 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.045.944,61 | 1.002.190,57 | 339.894,35 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 25.313.748,98 | 23.811.691,45 | 22.823.333,92 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 28.764.385,72 | 30.384.175,28 | 32.787.717,83 | 0,00 | 0,00 |
| % de DC sobre a RCL (III/RCL) | 88,00 | 82,18 | 75,79 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % de DCL sobre a RCL (III/RCL) | 88,00 | 78,37 | 69,61 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=> | 34,517.262,86 | 36.461.010,34 | 39.345.261,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=> | 31.065.536,58 | 32.814.909,30 | 35.410.735,26 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 788.882,34 | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------|--|--|-------|---|-----------|--|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | <Quadrimestre/Semestre> | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | <Exercício do segundo período seguinte> | | <Exercício do terceiro período seguinte> | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25% x e) | Limite | % DCL | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite | Redutor Residual (j) = (i-a) | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25% x e) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) = (i-a) | (l) |
| | | | | | | | | | |

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 da "Instituição Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "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 incluídas no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagas. 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:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 28.764.385,72 | 30.384.175,28 | 32.787.717,83 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIRA PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 | 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Ordinários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados de: Transferência de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados à Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados de Transferência de Impostos - Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

NOTA:

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

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | RS 1,00 |
|--|---|--|
| Receita Corrente líquida | | 33.361.996,06 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | RS 33.361.996,06 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.565.490,08 | 52,65% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/> | 18.015.477,87 | 54% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/> | 17.114.703,98 | 95% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/> | 16.213.930,09 | 90% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.034.395,27 | 120% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % 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 | 5.337.919,37 | 16% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.335.339,72 | 7% |
| 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 | | |

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O