



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / QUADRIMESTRAL MAIO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.813.423,17 | 8.686.099,77 | 8.444.550,03 | 11.318.841,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 517.216,33 | 673.525,56 | 633.935,08 | 834.383,93 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 73.916,65 | 70.218,72 | 54.082,96 | 71.681,61 |
| ISS | 300.277,73 | 385.852,32 | 367.109,24 | 470.906,51 |
| 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 |
| ITBI | 40.509,29 | 37.737,70 | 7.238,36 | 64.833,34 |
| IRRF | 86.503,31 | 162.545,46 | 192.568,53 | 203.277,34 |
| 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 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.009,35 | 17.171,36 | 12.935,99 | 23.685,13 |
| Contribuições | 562.666,29 | 607.394,93 | 591.940,18 | (985.449,09) |
| 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 |
| Receita Patrimonial | (460.885,77) | 209.175,36 | 592.311,59 | 2.416.373,67 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | (475.016,96) | 186.992,04 | 579.808,90 | 2.412.500,12 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 14.131,19 | 22.183,32 | 12.502,69 | 3.873,55 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS 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 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 133,57 | 132,37 | 266,93 | 279,88 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 7.181.900,34 | 7.157.510,60 | 6.494.229,05 | 8.941.776,50 |
| Cota-Parte do FPM | 1.212.924,90 | 1.632.107,32 | 2.163.234,63 | 3.225.549,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.459.894,29 | 1.776.863,33 | 1.482.987,00 | 1.547.015,26 |
| Cota-Parte do IPVA | 70.085,58 | 47.641,01 | 32.464,04 | 30.812,27 |
| Cota-Parte do ITR | 1.709,72 | 163.022,03 | 12.085,79 | 12.028,81 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 29.173,45 | 27.911,19 | 31.095,69 | 43.956,64 |
| Transferências do FUNDEB | 1.848.579,45 | 2.123.583,40 | 1.777.820,03 | 2.409.247,67 |
| Outras Transferências Correntes | 2.559.532,95 | 1.386.382,32 | 994.541,87 | 1.673.165,91 |
| Outras Receitas Correntes | 12.392,41 | 38.360,95 | 131.867,20 | 111.476,26 |
| DEDUÇÕES (II) | 892.888,58 | 1.102.742,95 | 1.103.829,50 | (435.075,89) |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 107.363,71 | 144.723,45 | 136.329,47 | 274.568,46 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 231.009,51 | 232.158,66 | 223.006,09 | (1.489.861,40) |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 554.515,36 | 725.860,84 | 744.493,94 | 780.217,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.920.534,59 | 7.583.356,82 | 7.340.720,53 | 11.753.917,04 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 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 (VIII) | 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 (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / QUADRIMESTRAL MAIO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DO | 6.920.534,59 | 7.583.356,82 | 7.340.720,53 | 11.753.917,04 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIM | 6.920.534,59 | 7.583.356,82 | 7.340.720,53 | 11.753.917,04 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 16/09/2021 14:53:38

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/O-1

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal