




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492


BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498


BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502

Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2022
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		34.184.121,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.184.121,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.301.487,23	53,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.459.425,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.536.454,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.613.483,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.858.232,76	-20,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.020.945,69	-20,06
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.020.945,69	-20,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	0,00	0,00


LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492


BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498


BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

JANEIRO-ABRIL/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.276.617,34	1.309.466,93	1.323.212,35	1.326.975,61	1.342.957,23	1.342.775,16	1.351.050,80	2.811.442,81	1.408.792,82	1.383.352,14	1.692.197,46	1.732.646,58	18.301.487,23	0,00	
Pessoal Ativo	1.245.417,34	1.281.866,93	1.295.612,35	1.302.975,61	1.315.357,23	1.318.775,16	1.318.650,80	2.754.142,81	1.381.492,82	1.347.352,14	1.645.997,46	1.693.346,58	17.900.987,23	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.245.417,34	1.257.040,51	1.271.356,65	1.280.858,69	1.295.257,24	1.292.429,43	1.292.309,08	2.233.894,26	1.381.492,82	1.347.352,14	1.645.997,46	1.556.684,90	17.100.090,52	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	24.826,42	24.255,70	22.116,92	20.099,99	26.345,73	26.341,72	520.248,55	0,00	0,00	0,00	136.661,68	800.896,71	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	31.200,00	27.600,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	24.000,00	32.400,00	57.300,00	27.300,00	36.000,00	46.200,00	39.300,00	400.500,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Enquadrada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.276.617,34	1.309.466,93	1.323.212,35	1.326.975,61	1.342.957,23	1.342.775,16	1.351.050,80	2.811.442,81	1.408.792,82	1.383.352,14	1.692.197,46	1.732.646,58	18.301.487,23	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		34.184.121,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		34.184.121,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.301.487,23	53,53%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		18.459.425,56	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		17.536.454,28	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		16.613.483,01	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

JANEIRO-ABRIL/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 1º Quadrimestre			2022 2º Quadrimestre			2022 3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	53,53 %	-0,47 %	-0,16 %	53,69 %				



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	2.626.629,70	6.858.232,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.626.629,70	6.858.232,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.659.838,74	7.029.724,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.033.209,04	171.491,34	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.626.629,70	-6.858.232,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.808.460,85	34.184.121,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.808.460,85	34.184.121,41	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,81	-20,06	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.770.153,02	41.020.945,69	0,00	0,00

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 18/05/2022 10:45:47

Página 1 de 2

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 32.193.137,72 36.918.851,12 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	554.047,63	487.808,62	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.460,51	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

JANEIRO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.808.460,85	34.184.121,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.808.460,85	34.184.121,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	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 - 22.00%	6.557.861,39	7.520.506,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	5.902.075,25	6.768.456,04	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VI)	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 (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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS 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:	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

JANEIRO-ABRIL/2022

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
Empréstimos	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 (I)	0,00	0,00
Externa	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.184.121,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.184.121,41	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.020.945,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.918.851,12	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	347.920,84	347.920,84
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	347.920,84	347.920,84
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2022

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)	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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	963.211,73	71.539,88	441.099,98	0,00	145.216,78	0,00	305.355,09	2.657.727,40	0,00	-2.352.372,31
00 - Recursos não Vinculados de Impostos	954.458,72	69.330,88	431.439,20	0,00	95.563,83	0,00	358.124,81	2.422.927,80	0,00	-2.064.802,99
01 - Outros Recursos não Vinculados	8.753,01	2.209,00	9.660,78	0,00	49.652,95	0,00	-52.769,72	234.799,60	0,00	-287.569,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.000.772,29	171.491,34	518.410,62	0,00	882.818,95	0,00	6.428.051,38	7.384.194,61	0,00	-956.143,23
00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	954.458,72	69.330,88	431.439,20	0,00	95.563,83	0,00	358.124,81	2.422.927,80	0,00	-2.064.802,99
01 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.753,01	2.209,00	9.660,78	0,00	49.652,95	0,00	-52.769,72	234.799,60	0,00	-287.569,32
02 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	132.973,67	20.682,27	38.634,63	0,00	-39.229,59	0,00	112.886,36	806.841,76	0,00	-693.955,40
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	228.341,29	2.209,90	0,00	0,00	600,00	0,00	225.531,39	191.892,90	0,00	33.638,49
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	2.085,92	0,00	0,00	0,00	6.440,12	0,00	-4.354,20	0,00	0,00	-4.354,20
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	57,98
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	287.323,69	42.627,15	0,00	0,00	146.596,81	0,00	98.099,73	607.594,97	0,00	-509.495,24
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	186.768,92	4.917,50	0,00	0,00	6.716,20	0,00	175.135,22	1.600,00	0,00	173.535,22
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	10.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,31	1.048,40	0,00	9.528,91
18/19 - Transferências FUNDEB	2.658.433,58	13.800,00	0,00	0,00	535.122,11	0,00	2.109.511,47	2.867.173,48	0,00	-757.662,01
24 - Transferência de Convênio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit	595.655,75	0,00	0,00	0,00	2.110,83	0,00	593.544,92	8.125,29	0,00	585.419,63
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.472,18	471,00	600,00	0,00	810,93	0,00	3.590,25	11.947,05	0,00	-8.356,80
29 - Transferências de Recursos do FNAS	488.711,93	15.243,64	14.708,85	0,00	58.816,12	0,00	399.943,32	94.794,61	0,00	305.148,71
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
42 - ROYALTIES	238.219,03	0,00	23.367,16	0,00	19.273,75	0,00	195.578,12	135.448,75	0,00	60.129,37
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	18.941,76	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	18.596,87	0,00	0,00	18.596,87
55 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.183.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.997,10	0,00	0,00	2.183.997,10



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2022

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	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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL (III) = (I + II)	8.963.984,02	243.031,22	959.510,60	0,00	1.028.035,73	0,00	6.733.406,47	10.041.922,01	0,00	-3.308.515,54