

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2019 - 2o. QUADRIMESTRE | | | | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | | | R\$ 1,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | VALOR REALIZADO | | | |
| | No Quadrimestre de Referencia | Ate Quadrimestre de Referencia (a) | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 6.400.000,00 | -42.300.000,00 | | |
| Interna | 6.400.000,00 | -42.300.000,00 | | |
| Empréstimos | 6.400.000,00 | -42.300.000,00 | | |
| 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 Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1) | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Credito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (I) | 0,00 | 0,00 | | |
| Externa | 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 Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1) | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Credito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (II) | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) | 6.400.000,00 | -42.300.000,00 | | |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | Valor | % Sobre a RCL | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | 646.143.261,45 | - | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) | | -42.300.000,00 | -6,54 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 103.382.921,83 | 16,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | | 93.044.629,64 | 14,40 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORCAMENTARIA | | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA REC.ORCAMENTARIA | | 45.230.028,30 | 7,00 | |

CONAM-RGF4-2019-1.3

| | | |
|---|---|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | |
| | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO | |
| | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | Período de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2019 - 2o. QUADRIMESTRE | |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R\$ 1,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referencia | Ate Quadrimestre de Referencia (a) |
| Parcelamento de Dividas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 |

CONAM-RGF4-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas Operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.No entanto,uma vez contratadas,os fluxos de tais Operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras Operações de credito.