

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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)   |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                             |                             |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 646.621.538,38              | 664.055.103,12              | 700.443.765,37        | 764.354.081,80        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.289.000,00                | 1.289.000,00                | 850.000,00            | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 645.332.538,38              | 662.766.103,12              | 699.593.765,37        | 764.354.081,80        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  |                             |                             |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -22,00%   | 141.973.158,44              | 145.808.542,69              | 153.910.628,38        | 168.157.898,00        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90,00%   | 127.775.842,60              | 131.227.688,42              | 138.519.565,54        | 151.342.108,20        |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                             |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                             |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                             |                       |                       |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> |                             |                             |                       |                       |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 01/03/2024, as 12:02:35.

Victor da Silva Coelho  
 Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes  
 Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes  
 Controladora Geral do Município

Carlos José Souza Ferreira  
 Subsecretário Contábil  
 CRC-ES 07023/O