

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	703.070,57	790.397,51	901.349,05	765.624,41	896.982,17	979.627,45	857.767,04	853.616,30	848.630,97	850.434,17	910.990,56	1.278.147,93	10.636.638,13	0,00	
Pessoal Ativo	703.070,57	790.397,51	901.349,05	765.624,41	896.982,17	979.627,45	857.767,04	853.616,30	848.630,97	850.434,17	910.990,56	1.278.147,93	10.636.638,13	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	691.950,05	707.873,98	734.999,38	753.636,70	867.486,43	877.184,13	767.318,10	754.895,01	755.602,10	761.846,95	821.307,44	1.042.129,84	9.476.102,81	0,00	
Obrigações Patronais	11.120,52	82.723,63	166.349,67	11.987,71	89.483,74	102.463,32	90.447,94	98.721,29	93.028,87	88.587,22	89.603,12	236.018,20	1.160.535,52	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionista	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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 desp. de pessoal decor. contratos tercois. no contratação forma indireta (§ 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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)	703.070,57	790.397,51	901.349,05	765.624,41	896.982,17	979.627,45	857.767,04	853.616,30	848.630,97	850.434,17	910.990,56	1.278.147,93	10.636.638,13	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.537.876,02		-												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.537.876,02														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + VI b)	10.636.638,13		41,65												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.322.245,81		60,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.556.133,33		57,60												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	13.790.621,05		54,00												

Santa Inês, 31/01/2020

HERNÉSSON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

FONTE:

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.072.641,53	13.924.185,09	13.760.466,09	13.825.607,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.056.373,85	13.911.798,10	13.752.157,58	13.607.129,46
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	14.056.373,85	13.911.798,10	13.752.157,58	13.607.129,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.611.686,66	13.509.078,20	13.392.137,54	13.275.196,94
De Demais Contribuições Sociais	427.677,20	391.177,66	353.966,17	315.457,39
Do FGTS	17.009,99	11.542,24	6.053,87	16.475,13
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 P	0,00	0,00	0,00	211.341,09
Outras Dívidas	16.267,68	12.386,99	8.308,51	7.137,34
DEDUÇÕES (II)	2.298.405,04	3.518.865,62	2.126.853,77	2.135.365,22
Disponibilidade de Caixa	2.298.405,04	3.518.865,62	2.126.853,77	2.135.365,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.558.103,51	4.169.739,84	3.203.780,40	3.245.930,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.259.698,47	650.874,22	1.076.926,63	1.110.565,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.774.236,49	10.405.319,47	11.633.612,32	11.690.242,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.389.168,66	24.380.617,25	24.425.083,29	25.537.076,02
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	60,17%	57,11%	56,34%	54,14%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	50,34%	42,68%	47,63%	45,78%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.067.002,39	29.256.740,70	29.310.099,95	30.644.491,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.260.302,15	26.331.066,63	26.379.089,95	27.580.042,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	300.660,18	308.724,06	317.278,78	321.760,60
RP NÃO-PROCESSADOS	19.643,56	12.718.661,16	8.736.998,79	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

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 "Insuficiência 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 incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Santa Inês, 31/01/2020

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Continuação 2/2

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

FONTE:

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	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)	23.389.168,66	24.380.617,25	24.425.083,29	25.537.076,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.145.617,11	5.363.735,80	5.373.518,32	5.618.156,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.631.055,40	4.827.362,22	4.836.166,49	5.056.341,05

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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
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:

FONTE:

Santa Inês, 30/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.537.076,02	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.085.932,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.677.338,95	14,40
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	1.787.595,32	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	15.940,27	15.940,27
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	15.940,27	15.940,27
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITOALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	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 Liquid. 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)	1.182.981,07	110.210,18	100.092,57	0,00	91.817,89	0,00	880.860,43	0,00	0,00	880.860,43
Recursos Ordinários	1.178.178,63	110.210,18	99.420,53	0,00	91.817,89	0,00	876.730,03	0,00	0,00	876.730,03
Outros Recursos não Vinculados	4.802,44	0,00	672,04	0,00	0,00	0,00	4.130,40	0,00	0,00	4.130,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.254.988,12	119.025,52	781.237,12	0,00	229.942,71	0,00	1.124.782,77	0,00	0,00	1.124.782,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	74.571,16	86.339,76	12.646,52	0,00	19.273,22	0,00	(43.688,34)	0,00	0,00	(43.688,34)
Transferências do FUNDEB	126.840,22	0,00	90.932,82	0,00	65.466,39	0,00	(29.558,99)	0,00	0,00	(29.558,99)
Outros Recursos Vinculados à Educação	174.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.093,91	0,00	0,00	174.093,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	74.537,74	12.429,80	112.693,47	0,00	123.143,45	0,00	(173.728,98)	0,00	0,00	(173.728,98)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.162,47	18.100,02	72.000,89	0,00	19.895,11	0,00	392.166,45	0,00	0,00	392.166,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	187.777,96	2.155,94	810,23	0,00	2.164,54	0,00	182.647,25	0,00	0,00	182.647,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.115.004,66	0,00	492.153,19	0,00	0,00	0,00	622.851,47	0,00	0,00	622.851,47
TOTAL (III) = (I + II)	3.437.969,19	229.235,70	881.329,69	0,00	321.760,60	0,00	2.005.643,20	0,00	0,00	2.005.643,20

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.537.076,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada	25.537.076,02	
<hr/>		
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.636.638,13	41,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.322.245,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.556.133,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.790.021,05	54,00
<hr/>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.690.242,67	45,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.644.491,22	120,00
<hr/>		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.618.156,72	22,00
<hr/>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.085.932,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.787.595,32	7,00
<hr/>		
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	2.005.643,20

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2