



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

isa DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.016.962,04	13.239,50
Pessoal Ativo -	60.927.841,75	13.239,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	855.624,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.233.495,37	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.023.773,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	387.313,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	636.459,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	65.993.188,35	13.239,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.442.314,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	104.442.314,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	66.006.427,85	63,20%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.398.849,61	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.578.907,13	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	50.758.964,65	48,60%

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017			1º QUADRIMESTRE DE 2018			2º QUADRIMESTRE DE 2018		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	63,20%	9,20%	3,07%	60,13%	60,13%	6,13%	54,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
 PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
 CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
 CONTROLADORA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	67.747.044,56	66.631.126,82	66.142.694,46	65.499.552,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Internos	1.305.000,00	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	65.214.059,48	65.403.141,74	64.914.709,38	64.271.567,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	65.214.059,48	64.240.579,82	63.856.301,35	63.797.546,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	439.429,56	439.429,56	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	723.132,36	618.978,47	474.021,17
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.227.985,08	1.227.985,08	1.227.985,08	1.227.985,08
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.567.635,01	16.523.768,58	10.574.258,48	13.511.510,82
Disponibilidade de Caixa¹	11.532.605,40	16.470.826,98	10.454.052,49	13.303.484,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.653.102,07	16.591.323,65	10.574.549,16	13.948.899,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	120.496,67	120.496,67	120.496,67	645.415,36
Demais Haveres Financeiros	35.029,61	52.941,60	120.205,99	208.026,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	56.179.409,55	50.107.358,24	55.568.435,98	51.988.041,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.759.493,20	103.559.028,27	105.237.411,20	104.442.314,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	67,24%	64,34%	62,85%	62,71%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	55,76%	48,39%	52,80%	49,78%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.911.391,84	124.270.833,92	126.284.893,44	125.330.776,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	108.820.252,66	111.843.750,53	113.656.404,10	112.797.699,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	4.451.281,18	5.812.334,07	6.825.537,19	7.326.571,50
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	388.365,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2017			2018			2018		
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	49,78%	0,00%	0,00%	49,78%				
% Limite de Endividamento								

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETARIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.759.493,20	103.559.028,27	105.237.411,20	104.442.314,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	7.053.164,52	7.249.131,98	7.366.618,78	7.310.961,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	6.347.848,07	6.524.218,78	6.629.956,91	6.579.865,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:				

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETARIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	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
Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	104.442.314,09	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.710.770,25	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	15.039.693,23	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	7.310.961,99	7,00%



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	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 dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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 crédito.

Notas:

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETARIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.736.010,92	120.496,67	154.757,42	0,00	5.405.545,98	0,00	7.055.210,85	32.377,10	0,00
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	112.261,18	-	11.971,55	-	3.962.845,74	-	(3.862.556,11)	-	-
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	965.565,40	120.496,67	6.229,00	-	-	-	838.839,73	12.261,56	-
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	90.041,02	-	-	-	3.702,47	-	86.338,55	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	10.428,93	-	-	-	9.961,59	-	467,34	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.821.131,73	-	-	-	83.521,54	-	2.737.610,19	-	-
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	540.480,80	-	-	-	460,00	-	540.020,80	-	-
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.711,03	-	-	-	-	-	1.711,03	-	-
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	945.725,93	-	6.851,29	-	938.874,64	-	-	4.002,96	-
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	195.899,21	-	-	-	83.005,44	-	112.893,77	-	-
23 - Transferências de Convênios – Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.203.953,67	-	-	-	50.896,84	-	6.153.056,83	-	-
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	134.327,11	-	-	-	559,90	-	133.767,21	-	-
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	614.178,03	-	129.705,58	-	44.812,81	-	439.659,64	16.112,58	-
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	124,83	-	-	-	-	-	124,83	-	-
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	100.182,05	-	-	-	226.905,01	-	(126.722,96)	-	-
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Ação Judicial FUNDEF - Preca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.208.719,84	0,00	370.161,27	0,00	1.921.025,52	0,00	-1.082.466,95	355.988,72	0,00
00 - Recursos Ordinários	1.208.719,84	-	370.161,27	-	1.921.025,52	-	(1.082.466,95)	355.988,72	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.944.730,76	120.496,67	524.918,69	0,00	7.326.571,50	0,00	5.972.743,90	388.365,82	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO R.NETO
SECRETARIO DA FAZENDA

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 104.442.314,09	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		66.006.427,85	63,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		56.398.849,61	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		53.578.907,13	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		51.988.041,58	49,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		125.330.776,91	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.310.961,99	7,00%
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		16.710.770,25	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.310.961,99	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		388.365,82	5.972.743,90

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETARIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA