



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.163.176,10	0,00
Pessoal Ativo	73.980.649,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.977.498,38	0,00
Obrigações Patronais	5.087.568,35	0,00
Benefícios Previdenciários	915.582,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.182.526,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.181.369,40	0,00
Pensões	2.001.157,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.313.602,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	560.540,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	654.953,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.098.109,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	71.849.573,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	124.064.300,61
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	57,91
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	66.994.722,33
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	63.644.986,21

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018 o			2018 1º			2018 2º		
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 %	57,91 %	3,91 %	1,30 %	56,61 %				

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
**TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O
 Mat.5857**

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.502.601,56	36.387.986,02	36.387.986,02	72.775.858,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.502.601,56	36.387.986,02	36.387.986,02	72.775.858,72
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	36.502.601,56	36.387.986,02	36.387.986,02	72.775.858,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	36.502.601,56	36.387.986,02	36.387.986,02	61.983.046,99
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	10.792.811,73
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)¹	15.857.490,36	3.722.914,06	873,27	873,27
Disponibilidade de Caixa	15.856.617,09	3.722.040,79	0,00	4.324.824,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.179.461,23	10.941.060,99	6.710.909,64	6.035.748,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.322.844,14	7.219.020,20	9.704.333,33	1.710.924,02
Demais Haveres Financeiros	873,27	873,27	873,27	873,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	20.645.111,20	32.665.071,96	36.387.112,75	72.774.985,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	113.251.050,89	117.226.637,73	123.511.328,55	124.064.300,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,23	31,04	29,46	58,65
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,22	27,86	29,46	58,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.993.423,69	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

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)	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	0,00	0,00	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
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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	51.784.850,41	51.784.850,41
Parcelamentos de Dívidas	51.784.850,41	51.784.850,41
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	40.984.475,40	40.984.475,40
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	10.800.375,01	10.800.375,01
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	124.064.300,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	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
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O
Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

ANUAL/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	499.061,66	108.186,98	390.874,68
0020 - MDE 25%	5.169,46	190.729,33	-185.559,87
0030 - FUNDEB	31,02	353.709,05	-353.678,03
0040 - ASPS 15%	84.120,02	45.018,59	39.101,43
0200 - BL DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD- BF)	238,70	0,00	238,70
0201 - Transf. PDDE - FNDE	8.338,26	0,00	8.338,26
0202 - Transf. PNAE - FNDE	143.719,49	0,00	143.719,49
0203 - Transf. PNATE - FNDE	54.848,28	0,00	54.848,28
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	649.600,14	181.321,95	468.278,19
0401 - PAB Fixo	0,40	0,00	0,40
0402 - PSF	0,58	0,00	0,58
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,01	0,00	0,01
0404 - Farmácia Básica	15,83	0,00	15,83
0405 - Vigilância em Saúde	1,13	0,00	1,13
0407 - Saúde Bucal	0,01	0,00	0,01
0408 - Teto Financeiro - Plena	10,22	0,00	10,22
0410 - Pro Vida	0,02	0,00	0,02
0411 - NASF	0,01	0,00	0,01
0412 - SAMU	0,02	0,00	0,02
0415 - PROMATER	0,01	0,00	0,01
0416 - CAPS	0,03	0,00	0,03
0421 - PMAQ	0,02	800,00	-799,98
0435 - Bloco de Gestão do SUS	0,00	1.033.811,75	-1.033.811,75
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	162.757,54	0,00	162.757,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.607.912,86	1.913.577,65	-305.664,79

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0501 - RPPS	12.128.260,67	15.793,65	12.112.467,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0502 - SAAE	45.878,06	39.042,31	6.835,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.653.790,92	1.952.619,96	-298.829,04

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	1.653.790,92	1.952.619,96	-298.829,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.128.260,67	15.793,65	12.112.467,02



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O
Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

ANUAL/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Transf. PDDE - FNDE	22.916,68	15.634,36	0,00	0,00	2.540.869,29	1.366,77
02 - Transf. PNAE - FNDE	69.944,62	16.972,97	0,00	0,00	297.579,22	0,00
04 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10 - Recursos Próprios	699.288,35	3.186,98	419.360,00	0,00	-7.820.674,18	5.391.891,83
20 - MDE 25%	1.200,00	140.183,33	0,00	49.346,00	-100.999,58	647.474,51
21 - PMAQ	19.281,30	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00
30 - FUNDEB	13.494,32	352.588,99	0,00	0,00	6.853.069,06	3.356.913,65
35 - Bloco de Gestão do SUS	0,00	968.531,15	0,00	65.280,60	-3.084.906,85	2.859.017,23
40 - ASPS 15%	82.059,62	41.881,70	6.300,00	0,00	2.963.662,34	2.997.143,52
98 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	416.415,14	0,00	0,00	0,00	-1.286.278,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.324.600,03	1.538.979,48	425.660,00	114.626,60	362.226,85	15.256.607,51
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.324.600,03	1.538.979,48	425.660,00	114.626,60	362.226,85	15.256.607,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O
Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		124.064.300,61
Receita Corrente Líquida Ajustada		124.064.300,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.849.573,26	57,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	66.994.722,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	63.644.986,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	60.295.250,10	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	72.774.985,45	58,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	114.626,60	-298.829,04



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC 7794-9/O Mat.5857



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLADORA GERAL INTERNO Mat.6284