

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	PERÍODO												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.376.275,79	2.381.352,25	2.793.898,11	2.720.484,11	3.099.495,54	1.862.437,08	3.222.218,54	2.714.640,39	2.743.972,56	2.660.157,15	2.627.104,79	4.809.825,19	34.011.861,50	-
Pessoal Ativo	2.344.275,79	2.252.657,74	2.691.715,31	2.634.298,60	2.642.465,02	1.812.541,57	3.106.352,21	2.570.527,39	2.700.792,95	2.623.175,64	2.552.920,62	4.694.342,15	32.626.064,99	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.344.275,79	2.252.657,74	2.691.715,31	2.634.298,60	2.642.465,02	1.812.541,57	3.106.352,21	2.570.527,39	2.700.792,95	2.623.175,64	2.552.920,62	4.694.342,15	32.626.064,99	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	32.000,00	128.694,51	102.182,80	86.185,51	457.030,52	49.895,51	115.866,33	144.113,00	43.179,61	36.981,51	74.184,17	115.483,04	1.385.796,51	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I - II)	2.376.275,79	2.381.352,25	2.793.898,11	2.720.484,11	3.099.495,54	1.862.437,08	3.222.218,54	2.714.640,39	2.743.972,56	2.660.157,15	2.627.104,79	4.809.825,19	34.011.861,50	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR	% SOBRE A RCL	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)												92.681.870,66	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)												92.681.870,66	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												34.011.861,50	36,70	
LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) 54%												50.048.210,16	54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (VII) (0,5% a VIII) (parágrafo único, art. 20 da LRF)												47.545.799,05	51,30	
LIMITE ALERTA (X) = (0,50 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												45.043.389,14	48,60	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO
040.935.475-53

Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020

MARISTON DA SILVA MARTINS
Contador(a)
CRC-033171/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.070.885,64	39.778.258,52	39.678.956,47	39.643.698,63
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	40.070.885,64	39.778.258,52	39.678.956,47	39.643.698,63
Empréstimos	5.978.233,75	5.720.861,57	5.656.811,56	5.656.811,56
Interna	5.978.233,75	5.720.861,57	5.656.811,56	5.656.811,56
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	33.238.071,30	33.238.071,30	33.238.071,30	33.238.071,30
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	33.238.071,30	33.238.071,30	33.238.071,30	33.238.071,30
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	854.580,59	819.325,65	784.073,61	748.815,77
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.289.272,20	2.333.076,05	3.532.079,07	1.512.884,79
Disponibilidade de Caixa	-	939.286,58	2.091.841,04	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.472.996,88	1.669.145,73	2.705.513,43	1.133.894,34
(-) Restos a Pagar Processados	5.220.494,10	729.859,15	613.672,39	4.985.119,97
Demais Haveres Financeiros	1.289.272,20	1.393.789,47	1.440.238,03	1.512.884,79
Dív. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	38.781.613,44	37.445.182,47	36.146.877,40	38.130.813,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.396.894,89	81.725.921,73	87.283.060,44	92.681.870,66
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.396.894,89	81.725.921,73	87.283.060,44	92.681.870,66
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54,59	48,67	45,46	42,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	52,84	45,82	41,41	41,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	88.076.273,87	98.071.106,08	104.739.672,53	111.218.244,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	79.268.646,48	88.263.995,47	94.265.705,28	100.096.420,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	747.497,22	0,00	0,00	3.851.225,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO 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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
AS 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 (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)	73.396.894,89	81.725.921,73	87.283.060,44	92.681.870,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.147.316,88	17.979.702,78	19.202.273,30	20.390.011,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.775.585,19	16.181.732,50	17.282.045,97	18.351.010,39

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	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 (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
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 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.681.870,66	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.829.099,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.346.189,37	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	6.487.730,94	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2020


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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)						(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	49.439,13	231.990,35	1.124.264,45	0,00	0,00	0,00	-1.306.815,67	0,00	0,00	-1.306.815,67				
Recursos Ordinários (Fonte 0100)	49.439,13	231.990,35	1.124.264,45	-	-	0,00	-1.306.815,67	0,00	0,00	-1.306.815,67				
Outros recursos não vinculados	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.084.455,21	310.955,61	3.317.909,56	4.861.966,53	0,00	0,00	-7.406.376,49	378.876,82	0,00	-7.785.253,31				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Transferências do FUNDEB	0,72	-	367.505,58	2.252.946,96	-	0,00	-2.620.451,82	10.229,80	0,00	2.630.681,62				
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.841,31	-	466.132,70	-	-	0,00	-466.132,70	-	0,00	466.132,70				
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.892,23	202.040,93	456.365,46	2.609.019,57	-	0,00	-3.260.533,73	-	0,00	3.260.533,73				
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.697,38	68.025,47	1.701.894,71	-	-	0,00	-1.717.222,80	368.647,02	0,00	2.085.869,82				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.653,53	22.498,74	62.087,51	-	-	0,00	-81.932,72	-	0,00	81.932,72				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-				
Outros Recursos Vinculados	997.370,04	18.390,47	214.150,00	-	-	0,00	764.829,57	-	0,00	764.829,57				
TOTAL (III) = (I + II)	1.133.894,34	542.945,96	4.442.174,01	4.861.966,53	0,00	0,00	-8.713.192,16	378.876,82	0,00	-9.092.068,98				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
Nota:


Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28


Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020


Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		92.681.870,66	
Receita Corrente líquida Ajustada		92.681.870,66	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.011.861,50	36,70
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		50.048.210,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		47.545.799,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		45.043.389,14	48,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		38.130.813,84	41,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		111.218.244,79	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.390.011,55	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		14.829.099,31	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		6.487.730,95	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		378.876,82	(9.092.068,98)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0