



Prefeitura de  
**CAUCAIA**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO**

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2017 (janeiro/Dezembro)**

Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2018**

**[http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf\\_3\\_quad\\_2017.pdf](http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_3_quad_2017.pdf)**

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do terceiro quadrimestre de 2017 (janeiro/Dezembro), elaborado em conformidade com a LC 101/2000 e com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, se encontra disponibilizado para consulta do público por intermédio de mídia através do endereço eletrônico de acesso: **[http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf\\_3\\_quad\\_2017.pdf](http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_3_quad_2017.pdf)** sítio oficial da Secretaria de Finanças do município de Caucaia, atendendo desta forma ao que se encontra determinado pelo Art. 48 da LC. 101 de 04 de maio de 2000, pelo que firmamos a presente certificação informando que referida publicação permanecerá disponível no já identificado sítio em formato **pdf**.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Janeiro de 2018

**Naumi Gomes de Amorim**  
**Prefeito Municipal**

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	326.642.890,72	0,00
Pessoal Ativo	294.411.048,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.231.842,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	35.359.648,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.188.058,83	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	939.747,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	32.231.842,51	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	291.283.242,24	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	554.999.222,52	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	291.283.242,24	52,48
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	299.699.580,16	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	284.714.601,15	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	269.729.622,14	48,60

\_\_\_\_\_  
 NAUMI GOMES DE AMORIM  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
 Contador - CRC

\_\_\_\_\_  
 GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
 CONTROLADORA

\_\_\_\_\_  
 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
 SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>Dívida Consolidada</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício de 2017</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	68.662.587,47	65.292.832,63	62.902.192,93	59.810.698,11
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	68.662.587,47	65.292.832,63	62.902.192,93	59.810.698,11
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	42.179.358,19	20.678.445,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.652.308,44	117.618.432,89	76.381.188,11	67.447.229,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	60.188.983,13	75.439.074,70	55.702.742,55	77.076.653,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	87.199.262,16	23.113.474,44	42.223.747,37	59.810.698,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	547.072.558,68	552.337.955,27	551.882.439,95	554.999.222,52
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	12,55	11,82	11,40	10,78
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	15,94	4,18	7,65	10,78
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	68.662.587,47	65.292.832,63	62.902.192,93	59.810.698,11
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	68.662.587,47	65.292.832,63	62.902.192,93	59.810.698,11
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

**Regime Previdenciário**

<b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício de 2017</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	165.876.129,09	166.684.714,05	172.078.883,85	176.495.719,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	165.877.343,24	166.718.726,05	172.100.836,03	176.516.075,19
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.214,15	34.012,00	21.952,18	20.355,63
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

---

NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC

---

GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA

---

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	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	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	547.072.558,68	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	87.531.609,38	0,00	0,00	
<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	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	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

---

 NAUMI GOMES DE AMORIM  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
 Contador - CRC

---

 GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
 CONTROLADORA

---

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
 SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo de Operações de Crédito**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	554.999.222,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Período de Referência	0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência	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	88.799.875,60	16,00
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	38.849.945,57	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	127.649.821,17	23,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo de Operações de Crédito**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

---

NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC

---

GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA

---

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	42.877.202,87	14.632.482,73	26.535.458,66	0,00	0,00	1.709.261,48	4.747.840,40	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2%	53.233,96	0,00	3.538.205,39	0,00	0,00	-3.484.971,43	511.040,15	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	488.926,12	0,00	4.602.524,45	0,00	0,00	-4.113.598,33	1.617.461,76	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.733,01	1.142.190,68	836.963,68	0,00	0,00	-1.974.421,35	428.932,18	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.506.902,05	1.025.153,64	5.550.310,59	0,00	0,00	931.437,82	1.055.616,22	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNE	4.624.428,56	5.577.249,45	6.519.818,45	0,00	0,00	-7.472.639,34	0,00	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	1.266,78	0,00	2.143.631,83	0,00	0,00	-2.142.365,05	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	2.237,25	6.720.569,32	455.792,70	0,00	0,00	-7.174.124,77	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	374,91	0,00	755.958,43	0,00	0,00	-755.583,52	580.426,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	8.830.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830.799,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	5.197.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.721,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	8.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,71	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	10.172.863,58	674,06	62,22	0,00	0,00	10.172.127,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	889.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	889.088,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	1.347.821,95	0,00	0,00	-1.347.821,95	437.199,83	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	5.095.881,74	16.816,50	271.971,37	0,00	0,00	4.807.093,87	28.050,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	-8.480,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	149.829,08	503.210,40	0,00	0,00	-653.039,48	89.114,26	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	-707,20	0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	24.570.026,45	28.835.552,52	4.716.288,80	8.894,94	0,00	-8.990.709,81	1.048.525,62	0,00
Recursos Ordinários	24.570.026,45	28.835.552,52	4.716.288,80	8.894,94	0,00	-8.990.709,81	1.048.525,62	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	67.447.229,32	43.468.035,25	31.251.747,46	8.894,94	0,00	-7.281.448,33	5.796.366,02	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	176.516.075,19	0,00	19.141,48	0,00	0,00	176.496.933,71	18.962,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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 (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					

\_\_\_\_\_  
 NAUMI GOMES DE AMORIM  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
 Contador - CRC

\_\_\_\_\_  
 GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
 CONTROLADORA

\_\_\_\_\_  
 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
 SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2017/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	554.999.222,52	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	291.283.242,24	52,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	299.699.580,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	284.714.601,15	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	59.810.698,11	10,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.799.875,60	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	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	88.799.875,60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	38.849.945,57	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	31.251.747,46	-7.281.448,33

---

NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC

---

GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA

---

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO