

# Prefeitura Municipal de Uauá

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>133.545,80</b>	<b>2.302.011,48</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	133.545,80	2.966.913,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	664.901,83
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-133.545,80</b>	<b>-2.302.011,48</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.195,56</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>		<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>-17,18%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076.634,67</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
		Até o Mês
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	413.012,83
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.336,69	15.778.658,11

FONTE:

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
		Até o Mês
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>		
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	55.255,30
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>55.255,30</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2012 A ABRIL/2013

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.754.450,47	0,00
Pessoal Ativo	4.740.633,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.034,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.782,56	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>4.754.450,47</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>4.754.450,47</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>13.397.195,56</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>35,49</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>8.038.317,34</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>7.636.401,47</b>	

**FONTE:**

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>		<b>0,00</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de referência	Até o Mês de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
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
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>13.397.195,56</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.143.551,29</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>937.803,69</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - EDUCACAO 25%	0,00	10.743,64	(10.743,64)
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAUDE 15%	0,00	82.505,03	(82.505,03)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	184,00	(184,00)
TRANSF DE RECURSOS DO SIST UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	116.277,28	(116.277,28)
TRANSF RECURSOS DO FNAS	0,00	4.739,48	(4.739,48)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	0,00	54.741,14	(54.741,14)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	107.760,60	(107.760,60)
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	6.649,28	(6.649,28)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>383.600,45</b>	<b>(383.600,45)</b>
Entidade 1 - Conta 41568: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(75,00)	75,00
Entidade 1 - Conta 47102: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.779,30	0,00	2.779,30
Entidade 1 - Conta 47103: não foi informado o recurso padrão desta conta.	547,45	0,00	547,45
Entidade 1 - Conta 47104: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41.240,56	0,00	41.240,56
Entidade 1 - Conta 47158: não foi informado o recurso padrão desta conta.	154,33	0,00	154,33
Entidade 1 - Conta 47162: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1,95	0,00	1,95
Entidade 1 - Conta 47167: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.792,38	0,00	8.792,38
Entidade 1 - Conta 47168: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.163,70	0,00	10.163,70
Entidade 1 - Conta 47169: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.352,56	0,00	2.352,56
Entidade 1 - Conta 47170: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.573,94	0,00	1.573,94
Entidade 1 - Conta 47172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4,86	0,00	4,86
Entidade 1 - Conta 47178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.419,92	0,00	15.419,92
Entidade 1 - Conta 47179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,35	0,00	0,35
Entidade 1 - Conta 47184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	627,13	0,00	627,13
Entidade 1 - Conta 47191: não foi informado o recurso padrão desta conta.	178.779,44	0,00	178.779,44
Entidade 1 - Conta 47199: não foi informado o recurso padrão desta conta.	324.363,87	0,00	324.363,87
Entidade 1 - Conta 47200: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.514,37	0,00	14.514,37
Entidade 1 - Conta 47201: não foi informado o recurso padrão desta conta.	60,45	0,00	60,45
Entidade 1 - Conta 47202: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.809,58	0,00	24.809,58
Entidade 1 - Conta 47206: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.065,32	0,00	1.065,32
Entidade 1 - Conta 47207: não foi informado o recurso padrão desta conta.	338,35	0,00	338,35
Entidade 1 - Conta 47209: não foi informado o recurso padrão desta conta.	429.778,30	0,00	429.778,30
Entidade 1 - Conta 47212: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.856,12	0,00	2.856,12
Entidade 1 - Conta 47218: não foi informado o recurso padrão desta conta.	252,86	0,00	252,86
Entidade 1 - Conta 47222: não foi informado o recurso padrão desta conta.	126,87	0,00	126,87
Entidade 1 - Conta 47223: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.237,94	0,00	19.237,94
Entidade 1 - Conta 47228: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.349,67	0,00	4.349,67
Entidade 1 - Conta 47229: não foi informado o recurso padrão desta conta.	398,52	0,00	398,52
Entidade 1 - Conta 47233: não foi informado o recurso padrão desta conta.	760,00	0,00	760,00
Entidade 1 - Conta 47234: não foi informado o recurso padrão desta conta.	503,06	0,00	503,06
Entidade 1 - Conta 47235: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.803,74	0,00	24.803,74
Entidade 1 - Conta 47236: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 1 - Conta 47237: não foi informado o recurso padrão desta conta.	474,53	0,00	474,53
Entidade 1 - Conta 47238: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.237,90	0,00	36.237,90
Entidade 1 - Conta 47247: não foi informado o recurso padrão desta conta.	903,77	0,00	903,77
Entidade 1 - Conta 47249: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.872,94	0,00	1.872,94
Entidade 1 - Conta 47250: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.666,57	0,00	3.666,57
Entidade 1 - Conta 47251: não foi informado o recurso padrão desta conta.	629,93	0,00	629,93
Entidade 1 - Conta 47256: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3,60	0,00	3,60
Entidade 1 - Conta 47265: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5,88	0,00	5,88
Entidade 1 - Conta 47267: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,78	0,00	0,78

Continua 1/5

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

Continuação 2/5

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 1 - Conta 47276: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3,78	0,00	3,78
Entidade 1 - Conta 47290: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(28.068,88)	28.068,88
Entidade 1 - Conta 47291: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(78,97)	78,97
Entidade 1 - Conta 47293: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	477,27	(477,27)
Entidade 1 - Conta 47296: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.406,87	(7.406,87)
Entidade 1 - Conta 47297: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(104.110,43)	104.110,43
Entidade 1 - Conta 47299: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(362,80)	362,80
Entidade 1 - Conta 47308: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	75,00	(75,00)
Entidade 1 - Conta 47310: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(723,73)	723,73
Entidade 1 - Conta 47312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(2.735,85)	2.735,85
Entidade 1 - Conta 47313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(451,17)	451,17
Entidade 1 - Conta 47315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8,39	(8,39)
Entidade 1 - Conta 47316: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(7.129,05)	7.129,05
Entidade 1 - Conta 47317: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	68.083,12	(68.083,12)
Entidade 1 - Conta 47319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(313,00)	313,00
Entidade 1 - Conta 47340: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	313,00	(313,00)
Entidade 1 - Conta 47341: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.294,35	0,00	1.294,35
Entidade 1 - Conta 47349: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(5.313,10)	5.313,10
Entidade 1 - Conta 47540: não foi informado o recurso padrão desta conta.	97.749,31	0,00	97.749,31
Entidade 1 - Conta 47542: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.877,63)	1.877,63
Entidade 2 - Conta 47116: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.382,89	0,00	1.382,89
Entidade 2 - Conta 47160: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.579,93	0,00	1.579,93
Entidade 2 - Conta 47163: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2,21	0,00	2,21
Entidade 2 - Conta 47164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.202,13	0,00	3.202,13
Entidade 2 - Conta 47169: não foi informado o recurso padrão desta conta.	235,19	0,00	235,19
Entidade 2 - Conta 47171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41,73	0,00	41,73
Entidade 2 - Conta 47173: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27,07	0,00	27,07
Entidade 2 - Conta 47174: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.627,42	0,00	2.627,42
Entidade 2 - Conta 47175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	133.222,64	0,00	133.222,64
Entidade 2 - Conta 47176: não foi informado o recurso padrão desta conta.	883,55	0,00	883,55
Entidade 2 - Conta 47177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.732,49	0,00	2.732,49
Entidade 2 - Conta 47178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	46.281,56	0,00	46.281,56
Entidade 2 - Conta 47179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,33	0,00	0,33
Entidade 2 - Conta 47182: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,32	0,00	100,32
Entidade 2 - Conta 47183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2,24	0,00	2,24
Entidade 2 - Conta 47184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	108,43	0,00	108,43
Entidade 2 - Conta 47188: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40,00	0,00	40,00
Entidade 2 - Conta 47194: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.500,00	0,00	7.500,00
Entidade 2 - Conta 47197: não foi informado o recurso padrão desta conta.	35.368,51	0,00	35.368,51
Entidade 2 - Conta 47198: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,20	0,00	0,20
Entidade 2 - Conta 47201: não foi informado o recurso padrão desta conta.	28,21	0,00	28,21
Entidade 2 - Conta 47208: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	16.765,45	(16.765,45)
Entidade 2 - Conta 47209: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44.828,12	(44.828,12)
Entidade 2 - Conta 47210: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7,50	(7,50)
Entidade 2 - Conta 47211: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.136,31	(3.136,31)
Entidade 2 - Conta 47213: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.544,32	(1.544,32)
Entidade 2 - Conta 47214: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.125,79	(10.125,79)
Entidade 2 - Conta 47216: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	420,78	(420,78)
Entidade 2 - Conta 47218: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.234,16	(2.234,16)
Entidade 2 - Conta 47219: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.048,06	(4.048,06)
Entidade 2 - Conta 47220: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21.112,86	(21.112,86)
Entidade 2 - Conta 47221: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.814,88	(4.814,88)

Continua 2/5

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

Continuação 3/5

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 2 - Conta 47223: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	139,56	(139,56)
Entidade 2 - Conta 47224: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.305,04	(1.305,04)
Entidade 2 - Conta 47226: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(3.427,46)	3.427,46
Entidade 2 - Conta 47227: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.753,66	(4.753,66)
Entidade 2 - Conta 47228: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.155,91	(4.155,91)
Entidade 2 - Conta 47229: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.828,20	(5.828,20)
Entidade 2 - Conta 47230: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.691,31	(4.691,31)
Entidade 2 - Conta 47231: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.240,79	(10.240,79)
Entidade 2 - Conta 47232: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(330,13)	330,13
Entidade 2 - Conta 47236: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.622,32	(1.622,32)
Entidade 2 - Conta 47239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	493,50	(493,50)
Entidade 2 - Conta 47240: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	141,14	(141,14)
Entidade 2 - Conta 47241: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	93,02	(93,02)
Entidade 2 - Conta 47242: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(60,36)	60,36
Entidade 2 - Conta 47244: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	257,25	(257,25)
Entidade 2 - Conta 47246: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.897,63)	1.897,63
Entidade 2 - Conta 47257: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.144,64)	1.144,64
Entidade 2 - Conta 47258: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(7.571,35)	7.571,35
Entidade 2 - Conta 47259: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49,56	0,00	49,56
Entidade 3 - Conta 47151: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.706,99	0,00	1.706,99
Entidade 3 - Conta 47152: não foi informado o recurso padrão desta conta.	71,34	0,00	71,34
Entidade 3 - Conta 47153: não foi informado o recurso padrão desta conta.	94,27	0,00	94,27
Entidade 3 - Conta 47154: não foi informado o recurso padrão desta conta.	67,97	0,00	67,97
Entidade 3 - Conta 47157: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49.817,17	0,00	49.817,17
Entidade 3 - Conta 47158: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.683,57	0,00	12.683,57
Entidade 3 - Conta 47159: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.581,18	0,00	16.581,18
Entidade 3 - Conta 47160: não foi informado o recurso padrão desta conta.	146,48	0,00	146,48
Entidade 3 - Conta 47162: não foi informado o recurso padrão desta conta.	90.672,94	0,00	90.672,94
Entidade 3 - Conta 47164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	418,80	0,00	418,80
Entidade 3 - Conta 47165: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.749,93	0,00	6.749,93
Entidade 3 - Conta 47166: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.016,54	0,00	3.016,54
Entidade 3 - Conta 47167: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.648,04	0,00	2.648,04
Entidade 3 - Conta 47168: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.752,98	0,00	1.752,98
Entidade 3 - Conta 47169: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.373,50	0,00	13.373,50
Entidade 3 - Conta 47170: não foi informado o recurso padrão desta conta.	561,67	0,00	561,67
Entidade 3 - Conta 47171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.447,71	0,00	3.447,71
Entidade 3 - Conta 47179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11,21	0,00	11,21
Entidade 3 - Conta 47193: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8,89	0,00	8,89
Entidade 3 - Conta 47196: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.785,63	0,00	4.785,63
Entidade 3 - Conta 47202: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.480,43	(1.480,43)
Entidade 3 - Conta 47203: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.356,27	(1.356,27)
Entidade 3 - Conta 47204: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.980,19	(2.980,19)
Entidade 3 - Conta 47206: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	111,87	(111,87)
Entidade 3 - Conta 47208: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	78,97	(78,97)
Entidade 3 - Conta 47214: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	13.786,93	(13.786,93)
Entidade 3 - Conta 47215: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	285,08	(285,08)
Entidade 3 - Conta 47216: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	147,52	(147,52)
Entidade 3 - Conta 47217: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.497,01	(1.497,01)
Entidade 3 - Conta 47218: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	498,62	(498,62)
Entidade 3 - Conta 47219: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.468,59	(1.468,59)
Entidade 3 - Conta 47237: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.234,07)	1.234,07
Entidade 3 - Conta 47239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.240,58	0,00	1.240,58

Continua 3/5

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

Continuação 4/5

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 4 - Conta 47101: não foi informado o recurso padrão desta conta.	161,44	0,00	161,44
Entidade 4 - Conta 47102: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.109.092,40	0,00	1.109.092,40
Entidade 4 - Conta 47103: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24,66	0,00	24,66
Entidade 4 - Conta 47104: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.030,71	0,00	1.030,71
Entidade 4 - Conta 47105: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40,55	0,00	40,55
Entidade 4 - Conta 47106: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,72	0,00	50,72
Entidade 4 - Conta 47109: não foi informado o recurso padrão desta conta.	69,81	0,00	69,81
Entidade 4 - Conta 47112: não foi informado o recurso padrão desta conta.	152,33	0,00	152,33
Entidade 4 - Conta 47125: não foi informado o recurso padrão desta conta.	155.811,68	0,00	155.811,68
Entidade 4 - Conta 47131: não foi informado o recurso padrão desta conta.	598,04	0,00	598,04
Entidade 4 - Conta 47136: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.056,74	0,00	1.056,74
Entidade 4 - Conta 47168: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.303,86	(29.303,86)
Entidade 4 - Conta 47170: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	137.418,22	(137.418,22)
Entidade 4 - Conta 47175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.850,08	(5.850,08)
Entidade 4 - Conta 47176: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.053,70	(1.053,70)
Entidade 4 - Conta 47177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	50.198,46	(50.198,46)
Entidade 4 - Conta 47178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.652,97	(4.652,97)
Entidade 4 - Conta 47179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.953,63	(3.953,63)
Entidade 4 - Conta 47180: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.515,17	(5.515,17)
Entidade 4 - Conta 47181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.400,92	(5.400,92)
Entidade 4 - Conta 47182: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	563,20	(563,20)
Entidade 4 - Conta 47183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.014,06	(17.014,06)
Entidade 4 - Conta 47187: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.925,14)	1.925,14
Entidade 4 - Conta 47188: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	294,47	(294,47)
Entidade 4 - Conta 47198: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(3.772,56)	3.772,56
Entidade 4 - Conta 47199: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(46,72)	46,72
Entidade 4 - Conta 47200: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(2.586,64)	2.586,64
Entidade 4 - Conta 47205: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.508,02	(8.508,02)
Entidade 4 - Conta 47208: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	40,44	(40,44)
Entidade 4 - Conta 47209: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.394,73	(3.394,73)
Entidade 4 - Conta 47210: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.565,15	(30.565,15)
Entidade 4 - Conta 47211: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.244,36	(1.244,36)
Entidade 4 - Conta 47212: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	180,75	(180,75)
Entidade 4 - Conta 47213: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.088,15	(1.088,15)
Entidade 4 - Conta 47214: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.837,82	(1.837,82)
Entidade 4 - Conta 47215: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	50,00	(50,00)
Entidade 4 - Conta 47216: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	983,57	(983,57)
Entidade 4 - Conta 47218: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	636,00	(636,00)
Entidade 4 - Conta 47219: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	294,69	(294,69)
Entidade 4 - Conta 47220: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	423,68	(423,68)
Entidade 4 - Conta 47225: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	407,14	(407,14)
Entidade 4 - Conta 47226: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	272,70	(272,70)
Entidade 4 - Conta 47227: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(293,24)	293,24
Entidade 4 - Conta 47228: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	99,33	(99,33)
Entidade 4 - Conta 47229: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	338,20	(338,20)
Entidade 4 - Conta 47230: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.479,35	(2.479,35)
Entidade 4 - Conta 47235: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	451,06	(451,06)
Entidade 4 - Conta 47237: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.065,24	(1.065,24)
Entidade 4 - Conta 47238: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	297,12	(297,12)
Entidade 4 - Conta 47239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	26.685,95	(26.685,95)
Entidade 4 - Conta 47240: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	174,72	(174,72)
Entidade 4 - Conta 47241: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(592,22)	592,22

Continua 4/5

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

Continuação 5/5

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 4 - Conta 47242: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	335,09	(335,09)
Entidade 4 - Conta 47243: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.606,00	(1.606,00)
Entidade 4 - Conta 47246: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.271,83	(1.271,83)
Entidade 4 - Conta 47247: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	101,71	(101,71)
Entidade 4 - Conta 47248: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	268,00	(268,00)
ORDINÁRIO	0,00	281.301,38	(281.301,38)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.966.913,31	694.314,21	2.272.599,10
TOTAL (III) = (I + II)	2.966.913,31	1.077.914,66	1.888.998,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	55.255,30	(55.255,30)

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/MÊS ABRIL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - EDUCAC	0,00	10.743,64	0,00	104.067,30	(10.743,64)	0,00
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAUDE 1	0,00	82.505,03	0,00	227.496,27	(82.505,03)	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	184,00	0,00	169,80	(184,00)	0,00
ROYALTIES/FEP/COMP FIN EXP RECURSOS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
TRANSF DE RECURSOS DO SIST UNICO DE	0,00	116.277,28	0,00	66.092,50	(116.277,28)	0,00
TRANSF RECURSOS DO FNAS	0,00	4.739,48	0,00	100.995,91	(4.739,48)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTRO	0,00	54.741,14	0,00	485.258,86	(54.741,14)	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	107.760,60	0,00	177.145,80	(107.760,60)	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	6.649,28	0,00	236.216,00	(6.649,28)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>383.600,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.942,44</b>	<b>(383.600,45)</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIO	0,00	281.301,38	0,00	969.550,59	(281.301,38)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>281.301,38</b>	<b>0,00</b>	<b>969.550,59</b>	<b>(281.301,38)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>664.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.493,03</b>	<b>(664.901,83)</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 1º Quadrimestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.754.450,47	35,49	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.038.317,34	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.636.401,47	57,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-2.302.011,48	-17,18	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.076.634,67	120,00	
<b>GARANTIA DE VALORES</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.947.383,02	22,00	
<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	2.143.551,29	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	937.803,69	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.380.493,03	(664.901,83)	

FONTE: