



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021 (QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO)
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	19.044.359,63	20.027.227,94	22.867.507,84	22.183.122,76	22.601.868,39	23.700.786,10	22.861.586,21	23.361.932,89	23.933.756,06	24.236.984,21	26.191.449,47	39.315.599,19	290.326.180,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Obrigações Patronais	18.700.991,17	19.705.555,69	22.545.228,21	21.863.651,29	22.311.641,42	23.356.874,71	22.551.496,61	23.023.439,92	23.625.654,16	23.912.353,70	25.871.129,92	38.865.510,81	286.333.527,61
Benefícios Previdenciários	45.134,66	429.016,12	506.427,88	408.636,11	466.594,19	472.849,94	502.900,14	578.733,03	407.692,10	440.991,23	415.490,83	1.167.807,47	5.836.273,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	343.368,46	321.672,25	322.279,63	319.471,47	290.226,97	343.911,39	310.089,60	338.492,97	308.101,90	324.630,51	320.319,55	450.088,38	3.992.653,08
Aposentadorias, Reserva e Reformas	256.856,81	237.274,15	244.511,44	239.533,35	223.361,86	251.420,12	228.370,14	254.910,41	223.866,44	239.111,35	233.115,77	327.274,47	2.959.606,31
Pensões	86.511,65	84.398,10	77.768,19	79.938,12	66.865,11	92.491,27	81.719,46	83.582,56	84.235,46	85.519,16	87.203,78	122.813,91	1.033.046,77
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º)	0,00	3.008.742,60	0,00	0,00	2.108.283,99	2.310.585,44	569.839,80	604.348,13	582.486,61	670.649,28	546.441,50	368.363,55	10.769.740,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Decorrentes de Decisão Judicial de período	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.283,99	18.711,61	40.393,12	55.181,55	53.039,93	8.332,75	16.994,82	326.523,34	2.627.461,11
Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	6.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.446,68	544.277,70	529.446,68	662.316,53	529.446,68	41.840,21
	3.002.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.873,83	0,00	4.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.289,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.044.359,63	17.018.485,34	22.867.507,84	22.183.122,76	20.493.584,40	21.390.200,66	22.291.746,41	22.757.584,76	23.351.269,45	23.566.334,93	25.645.007,97	38.947.235,64	279.556.439,79
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE													
VALOR													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											627.102.200,66		0,00
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											0,00		0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											627.102.200,66		-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											279.556.439,79		44,58
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											338.635.188,36		54,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											321.703.428,94		51,30
											304.771.669,52		48,60

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				STN/SICONFI
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	455.504.215,27	454.973.514,02	453.882.310,14	452.625.874,76
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	455.484.215,27	454.953.514,02	453.858.183,89	452.600.929,73
Empréstimos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	34.411,17
Internos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	34.411,17
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	37.493.033,22	37.025.356,57	35.972.600,15	34.765.334,60
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	278.432.662,89	278.423.127,83	278.423.127,83	278.416.317,01
De Demais Contribuições Sociais	139.504.816,99	139.462.577,45	139.420.003,74	139.376.825,95
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	19.291,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.000,00	20.000,00	24.126,25	24.945,03
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-2.352.985,10	74.463.455,74	79.759.206,27	102.831.803,18
Disponibilidade de Caixa	-2.352.985,10	74.463.455,74	79.759.206,27	102.831.803,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.190.751,59	85.836.210,49	90.784.917,24	118.515.670,43
(-) Restos a Pagar Processados	(59.543.736,69)	11.372.754,75	11.025.710,97	15.683.867,25
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	457.857.200,37	380.510.058,28	374.123.103,87	349.794.071,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10	627.102.200,66
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) - (IV - V)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10	627.102.200,66
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	84,29	82,86	80,17	72,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	84,29	69,30	66,08	55,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	651.822.008,28	658.924.400,92	679.380.807,72	752.522.640,79
LIMITE DE ALERTA (índice III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	586.639.807,45	593.031.960,83	611.442.726,95	677.270.376,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 08/02/2022 , as 15:10:02



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	STN/SICONFI R\$ 1,00
AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49	

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DÉZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				STN/SICONFI R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
PODE MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10	627.026.178,13
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10	627.026.178,13
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	119.500.701,52	120.802.806,83	124.553.148,08	137.945.759,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	107.550.631,37	108.722.526,15	112.097.833,27	124.151.183,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento. Emissão: 28/01/2022, às 13:43:54

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI RS 1,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)		627.026.178,13 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		627.026.178,13 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		100.324.188,50 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		90.291.769,65 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA		43.891.832,47 7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR REALIZADO
Parcamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sedap - Secretaria Da Fazenda E: Planejamento, Emissão: 28/01/2022 , às 13:46:26

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF:409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO

3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 Exercício (c)					
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	43.407.436,32	5.757.061,14	2.981.615,64	434.211,16	0,00		35.234.548,38	3.154.544,31	0,00		31.080.004,07
Recursos Ordinários	43.407.436,32	5.757.061,14	2.981.615,64	434.211,16	0,00		34.234.548,38	3.154.544,31	0,00		31.080.004,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	75.051.478,05	2.630.549,78	13.291.473,04	8.397.266,77	0,00		50.372.188,46	10.347.616,36	0,00		40.384.572,10
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.908.077,03	66.849,93	119.630,41	712,71	0,00	0,00	18.720.883,98	0,00	0,00		18.720.883,98
Transferências do FUNDEB	5.538.512,67	7.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.702,44	0,00	0,00		5.530.702,44
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.969.710,54	550,00	2.387,94	0,00	0,00	0,00	2.966.772,60	0,00	0,00		2.966.772,60
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.644.857,57	211.199,93	245.421,25	7.145,74	0,00	0,00	1.181.090,65	216.919,64	0,00		964.171,01
Outros Recursos Vinculados a Saúde	33.161.230,26	609.690,58	5.131.814,22	515.482,09	0,00	0,00	26.904.243,37	5.244.679,62	0,00		21.659.563,75
Recursos Vinculados a Assistência Social	1.688.784,48	75.654,16	279.663,42	29.363,40	0,00	0,00	1.284.103,50	44.950,08	0,00		1.239.153,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Atenção de Bens/Ativos	176.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.639,92	0,00	0,00		176.639,92
Outros Recursos Vinculados	10.983.665,58	1.658.794,95	7.512.555,80	7.844.562,83	0,00	0,00	-6.032.248,00	4.841.067,02	0,00		-10.737.315,02
TOTAL (III) = (I + II)	118.515.670,43	8.387.610,92	16.273.088,68	8.831.477,93	0,00		84.966.736,84	13.502.160,67	0,00		71.464.576,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		STN/SICONFI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida	627.102.200,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	627.102.200,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	627.102.200,66	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	279.556.439,79	44,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	338.635.188,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	321.703.428,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	304.771.669,52	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Divida Consolidada Líquida	463.301.457,49	72,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	752.431.413,76	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	137.945.759,19	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	100.324.188,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	43.891.832,47	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPEÑADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	13.502.160,67	71.464.576,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Setup - Secretaria Da Fazenda E Planejamento. Emissão: 28/01/2022 às 17:54:37

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851.0