



Período de Referência: SET a DEZ/2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	80.509.952,73	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.170.458,86	59,83
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	43.475.374,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	41.301.605,75	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.046.416,13	31,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.213.259,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.109.723,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE 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	12.881.592,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.635.696,69	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.211.748,37	10.649.289,89

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (1.798.000,01)

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR
CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAI

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA
PREFEITO