



Período de Referência: SET a DEZ/2017

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 71.618.284,82 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 39.791.969,75 | 55,56 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 38.673.873,80 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 36.525.325,26 | 51,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | VALOR | % SOBRE RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 88.364.779,49 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 16.200.209,57 | 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 | 11.558.250,38 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.056.734,54 | 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 | 265.120,11 | 1.328.086,87 |

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (620.780,08)

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL