



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

SUMÁRIO

- RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2018



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

Relatório de Gestão Fiscal
(Rgf)

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 583.647,52 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 583.647,52 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 72,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 36,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 583.575,52 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 14.417.712,60 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) | 583.575,52 | 4,05 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) | 865.062,76 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 821.809,62 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 778.556,48 | 5,40 |

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.

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)* | 933,85 | 14.863,30 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 13.929,45 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 933,85 | 933,85 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | | | 0,00 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -933,85 | -14.863,30 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -0,01 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 13.974.269,62 | 14.417.712,60 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 16.769.123,54 |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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 2018 | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 13.974.269,62 | 14.417.712,60 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 3.074.339,32 | 3.171.896,77 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 13.974.269,62 | 14.417.712,60 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 3.074.339,32 | 3.171.896,77 | 0,00 | 0,00 |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 14.417.712,60 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 2.306.834,02 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% | | 1.009.239,88 |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 14.863,30 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 1.504,63 |
| Caixas | - | Depósitos | 944,63 |
| Bancos | 13.929,45 | Restos a Pagar Processados | 560,00 |
| Conta Movimento | 13.929,45 | Do Exercício | 560,00 |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | - | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 933,85 | | |
| SUBTOTAL | 14.863,30 | SUBTOTAL | 1.504,63 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 13.358,67 |
| TOTAL | 14.863,30 | TOTAL | 14.863,30 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 415.619,55 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | (402.260,88) |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| Caixas | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 0,00 |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Liquidados e não Pagos | | Empenhados e não Liquidados | | |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) | | | | | (402.260,88) |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Aiquara | Poder Legislativo

Nº 000033

Estado da Bahia - quinta-feira, 24 de maio de 2018

Ano 3

CÂMARA MUNICIPAL DE AIQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

LRF, art. 48 – Anexo VII R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – DTP | 583.575,52 | 4,05 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6% | 865.062,76 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 5,7% | 821.809,62 | |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -14.863,30 | -0,10 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR | 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 | | |

PERICLES FERREIRA ALVES
Presidente
CPF- 840.155.785-20

MARCELO PECORELLI GOMES
CONTADOR
CRC-BA 20.472/07

FELIPHE SANTOS CASTILHO
Controle Interno
CPF- 052.261.265-22