



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rio de Contas

1

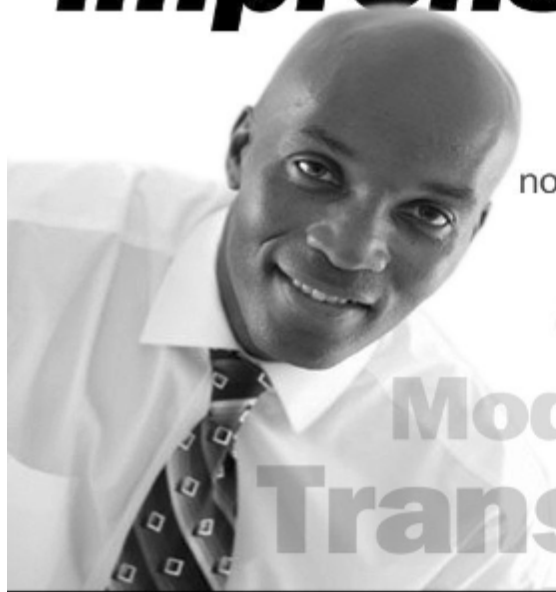
Terça-feira • 12 de Fevereiro de 2019 • Ano III • Nº 2185

Esta edição encontra-se no site: <http://www.riodecontas.ba.gov.br/diarioOficial>

Prefeitura Municipal de Rio de Contas publica:

- Republicação com Correção do Relatório de Gestão Fiscal- 3º Quadrimestre 2018.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018		TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.019.587,45	989.372,52	1.174.455,99	1.084.886,97	1.081.819,82	1.078.765,52	976.911,92	1.118.399,19	1.103.025,99	1.117.771,29	1.152.901,89	2.003.589,15	13.901.487,70	0,00
Pessoal Ativo	1.019.587,45	989.372,52	1.174.455,99	1.084.886,97	1.081.819,82	1.078.765,52	976.911,92	1.118.399,19	1.103.025,99	1.117.771,29	1.152.901,89	2.003.589,15	13.901.487,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	955.636,05	925.391,12	1.043.273,99	1.006.857,65	1.004.911,85	1.014.557,16	976.911,92	1.054.508,88	1.103.025,99	1.108.442,91	1.092.563,81	1.841.877,53	13.127.946,81	0,00
Obrigações Patronais	63.981,43	63.981,40	131.182,13	78.029,34	76.908,97	64.208,36	0,00	63.893,31	0,00	9.335,28	60.338,26	161.171,62	773.540,99	0,00
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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.019.587,45	989.372,52	1.174.455,99	1.084.886,97	1.081.819,82	1.078.765,52	976.911,92	1.118.399,19	1.103.025,99	1.117.771,29	1.152.901,89	2.003.589,15	13.901.487,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.370.361,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.370.361,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.901.487,70	49,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.319.995,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.553.995,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.787.995,69	48,60



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

R\$ 1,00

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.898.800,97	6.898.800,97	6.898.800,97	6.898.800,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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
Outras Dívidas	6.898.800,97	6.898.800,97	6.898.800,97	6.898.800,97
DEDUÇÕES (II)	869.896,44	2.064.874,60	2.507.353,17	2.599.482,16
Disponibilidade de Caixa	769.607,89	1.991.227,82	2.398.955,74	2.465.898,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.462.377,20	1.991.227,82	2.398.955,74	2.465.898,83
(-) Restos a Pagar Processados	692.769,31	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	100.288,55	73.646,78	108.397,43	133.583,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.028.904,53	4.833.926,37	4.391.447,80	4.299.318,81
RECEITA A CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	22.342.274,81	24.247.595,48	26.519.514,88	28.370.361,50
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,88	28,45	26,01	24,32
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,89	8,52	9,45	9,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				31.823.417,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				28.641.076,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	129,89	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 3 (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 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.342.274,81	24.247.595,48	26.519.514,88	28.370.361,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.915.300,46	5.334.471,01	5.834.293,27	6.241.479,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	4.423.770,41	4.801.023,91	5.250.863,95	5.617.331,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (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)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.370.361,50	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - IIa - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	4.539.257,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	4.085.332,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	1.985.925,31	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)
R\$ 1,00

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

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) (g)=(a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	De Exercício (c)						
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)(0124.024)	4,00	0,00	0,00	61.170,47	0,00	0,00	(61.166,47)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS(0129.029)	13.230,11	4.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,57	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES(0130.030)	0,08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(549,92)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%(0101.001)	12.000,00	11.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267,14	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%(0102.002)	80.400,66	79.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	448,33	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(0114.014)	349,09	19.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.657,79)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 60%(0118.018)	60.050,75	145.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.382,20)	0,00	0,00
ROYALITES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO(0194.094)	2.195.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.375,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO(0122.022)	60.509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.509,46	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS OUTROS(0124.970)	6.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.428.013,88	260.929,56	0,00	61.170,47	0,00	0,00	2.105.913,85	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(0100.000)	11.240,60	140.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.631,44)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.240,60	140.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.631,44)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.439.254,48	401.801,60	0,00	61.170,47	0,00	0,00	1.976.282,41	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.901.487,70	49,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.319.995,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.553.995,45	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.299.318,81	15,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.044.433,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	6.241.479,53	22,00
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	4.539.257,84	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.985.925,31	7,00
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	0,00	0,00

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS