



Ofício n.º 026 /2013

Ocara, 08 de fevereiro de 2013.

**VANIA CLEMENTINO LOPES**, na qualidade de Prefeita Municipal de Ocara, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF** relativo ao 3.º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2012, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente publicado no dia 30 de janeiro de 2013, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na INTERNET – [www.itesse.com.br](http://www.itesse.com.br).

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

*Vania Clementino Lopes*  
**VANIA CLEMENTINO LOPES**  
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.  
**Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR**  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Estado do Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO -14-Fev-2013-17:16-003175-2/2



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Ocara, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará).**

**Ocara, 30 de janeiro de 2013.**

*Vania Clementino Lopes.*  
**VANIA CLEMENTINO LOPES**  
**Prefeita Municipal**

R\$ 1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL  |     | DESPESAS EXECUTADAS                             |
|--|-----|---|
|  |     | (Últimos 12 Meses)                              |
|  |     | Liquidadas                                      |
|  |     | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| (a)  | (b) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  |     | 20.265.985,77                                   |
| Pessoal ativo  |     | 19.821.580,16                                   |
| Pessoal inativo e pensionista  |     | 444.405,61                                      |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização |     | 0,00  |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)            |     | 459.467,87                                      |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária         |     | 0,00  |
| Decorrentes de decisão judicial                                      |     | 14.762,26                                       |
| Despesas de exercícios anteriores                                    |     | 300,00  |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados                      |     | 444.405,61                                      |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                         |     | 19.806.517,90                                   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)                 |     | 19.806.517,90                                   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            | VALOR         |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)                                  | 38.774.956,40 |
| % de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 51,08%        |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <§>        | 54,00%        |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <§>        | 51,30%        |

FONTE:

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 do inciso II do art. 65 da Lei 4.320/64

*Ana Carolina*  
RESPONSÁVEL INTERNO PELA CONTROLE

*Leonildo Mendes Farias Filho*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.463-34

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                             | Até o 1º Trimestre       | Até o 2º Trimestre | Até o 3º Trimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                             |                             |                          |                    |                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                           |                             |                          |                    |                    |
| Dívida mobiliária                                     | 2.108.422,06                | 1.950.035,92             | 1.890.901,56       | 3.902.483,85       |
| Dívida contratual                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| Interna   | 2.108.422,06                | 1.950.035,92             | 1.890.901,56       | 3.902.483,85       |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| Demais dívidas  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| DEDUÇÕES (II)   |                             |                          |                    |                    |
| Disponibilidade de caixa bruta                        | 180.781,14                  | 1.774.050,62             | 1.531.333,28       | 1.844.468,42       |
| Demais haveres financeiros                            | 4.016.449,18                | 4.818.876,28             | 4.987.418,77       | 5.099.536,40       |
| ( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)   | 33.794,17                   | 193.925,46               | 197.313,73         | 286,24             |
|   | 3.869.462,21                | 3.238.751,12             | 3.653.399,22       | 3.255.354,22       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)           | 1.927.640,92                | 175.985,30               | 359.568,28         | 2.058.015,43       |
| Receita corrente líquida - RCL                        | 34.570.742,67               | 36.617.757,65            | 36.123.347,19      | 38.774.956,40      |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                           | 6,10%                       | 5,33%                    | 5,23%              | 10,06%             |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                        | 5,58%                       | 0,48%                    | 1,00%              | 5,31%              |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (R\$) | 120,00%                     | 120,00%                  | 120,00%            | 120,00%            |

DETLHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dívida de PPP                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Parcelamento de dívidas      | 2.108.422,06 | 1.950.035,92 | 1.890.901,56 | 3.902.483,85 |
| De tributos                  | 116.863,25   | 100.594,11   | 83.821,66    | 80.358,79    |
| De contribuições sociais     | 1.991.558,81 | 1.849.441,81 | 1.807.079,90 | 3.822.125,06 |
| Previdenciárias              | 1.991.558,81 | 1.849.441,81 | 1.807.079,90 | 3.822.125,06 |
| Demais contribuições sociais | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Do FGTS                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

*ANEXO 02*  
**RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**  
**LEONCIO MENDES FARIAS FILHO**  
*Secretaria de Finanças*

*Luizildo Peixoto Farias*  
 CPF 763.024.863-34  
 Prefeito Municipal

|                                   |                     |                     |                     |                     |      |      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| Demais dívidas contratuais        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00 |
| <b>Total da dívida contratual</b> | <b>2.108.422,06</b> | <b>1.950.035,92</b> | <b>1.890.901,56</b> | <b>3.902.483,85</b> |      |      |

**OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

|   |              |              |              |              |      |      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos   | 60.674,72    | 271.268,43   | 705.016,61   | 299.481,36   |      |      |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 2.074.697,70 | 1.199.430,78 | 1.071.659,56 | 4.690.167,16 |      |      |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA**

|  |                       |                       |                       |                       |      |      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>20.091.162,12</b>  | <b>22.079.369,84</b>  | <b>22.779.974,30</b>  | <b>24.954.487,92</b>  |      |      |
| Disponibilidade de caixa bruta                                   | 20.095.432,00         | 22.091.375,88         | 22.783.210,33         | 24.958.795,05         |      |      |
| Investimentos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros                                       | 356,00                | 384,80                | 399,20                | 442,40                |      |      |
| ( ) Restos a pagar processados                                   | 4.625,88              | 12.390,84             | 3.635,23              | 4.749,53              |      |      |
| Obrigações não integrantes da D.C.                               | 7.565,51              | 5.673,84              | 5.821,03              | 4.320,00              |      |      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>-20.091.162,12</b> | <b>-22.079.369,84</b> | <b>-22.779.974,30</b> | <b>-24.954.487,92</b> |      |      |

FONTE:

*LEONILDO MENDES FARIAS FILHO*  
*SECRETÁRIO DE FINANÇAS*

*Ana Flávia*  
*RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO*

Leonildo Peixoto Farias  
 CPF 763.024.563-34  
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2012 (até Dezembro)

Ceará  
 Governo Municipal de Ocara  
 Consolidado

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL   |                        |                        |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)   |                             |                        |                        |                        |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         |                             |                        |                        |                        |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                             |                             |                        |                        |                        |
| INTERNAS (II)  |                             |                        |                        |                        |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         |                             |                        |                        |                        |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                             |                             |                        |                        |                        |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>       |                             |                        |                        |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                            | 34.570.742,67               | 36.617.757,65          | 36.123.347,19          | 38.774.956,40          |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL                           | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <§>          | 22,00%                      | 22,00%                 | 22,00%                 | 22,00%                 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                      |                             |                        |                        |                        |
| EXTERNAS (V)   |                             |                        |                        |                        |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         |                             |                        |                        |                        |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                             |                             |                        |                        |                        |
| INTERNAS (VI)  |                             |                        |                        |                        |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         |                             |                        |                        |                        |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                             |                             |                        |                        |                        |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )</b> |                             |                        |                        |                        |

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

LEONCIO MENDES FARIAS FILHO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Anna Flávia  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Leonildo Peixoto Farias  
 CPF 763.024.863-34

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) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             |                               |                                      |
| 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                                 |
| Abertura de crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais aquisições financiadas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela venda a termo de bens e serviços  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais antecipações de receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras operações de crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais aquisições financiadas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela venda a termo de bens e serviços  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais antecipações de receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras operações de crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        |                               |                                      |
| Parcelamento de dívidas  | 2.084.135,08                  | 2.084.135,08                         |
| De tributos  | 7.115,53                      | 7.115,53                             |
| De contribuições sociais   | 2.077.019,55                  | 2.077.019,55                         |
| Previdenciárias  | 2.077.019,55                  | 2.077.019,55                         |
| Demais contribuições sociais   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ   | 0,00                          | 0,00                                 |

*Ana Gláucia*  
**RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

*Clio Mendes Farias Filho*  
**CONTADOR DE FINANÇAS**

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   |               |  |             |
|---|---------------|--|-------------|
|   | VALOR         |  | SOBRE A RCL |
| Receita corrente líquida - RCL  | 38.774.956,40 |  | 100,00 %    |
| Operações equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)  | 0,00          |  | 0,00 %      |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)                      | 0,00          |  | 0,00 %      |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas      | 6.203.993,02  |  | 16,00 %     |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária  | 0,00          |  | 0,00 %      |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 2.714.246,95  |  | 7,00 %      |
| Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Iia)                       | 2.084.135,08  |  | 5,37 %      |

FONTE:

Nota :

LEONILDO MENDES FARIAS FICHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANILTON FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Leonildo Peixoto Farias  
CPF 763.024.863-34  
Prefeito Municipal



IRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a' (Anexo V) R\$ 1,00

| Destinação dos recursos                      | Disponibilidade de caixa bruta (a) | Obrigações financeiras (b) | Disponibilidade líquida (c)=(a-b) |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Área da Educação                             | 1.689.824,60                       | 1.744.855,17               | -55.030,57                        |
| Área da Saúde                                | 1.013.338,76                       | 1.094.335,35               | -80.996,59                        |
| Total de recursos vinculados (I)             | 2.703.163,36                       | 2.839.190,52               | -136.027,16                       |
| Demais áreas                                 | 2.391.546,04                       | 1.643.833,56               | 747.712,48                        |
| Total de recursos não vinculados (II)        | 2.391.546,04                       | 1.643.833,56               | 747.712,48                        |
| Total (III)=(I+II)                           | 5.094.709,40                       | 4.483.024,08               | 611.685,32                        |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 24.958.795,05                      | 9.069,53                   | 24.949.725,52                     |

FONTE:

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

*LEONILDO MENDES FARIAS FILHO*  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*ANA FLAVIA*  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

**Leonildo Peixoto Farias**  
 CPF 768.024.863-34  
 Prefeito Municipal

RGF - ANEXO VI (LRF, Art 55, inciso III, Alínea 'b') R\$ 1,00

| Destinação dos recursos                      | RESTOS A PAGAR                       |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA                                    |  | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
|  | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | (DEPOIS DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |   |
| Área da Educação                             | 467.149,16                           | 984.365,50                                    | 68.754,86   | 436.687,02   | 0,00  |
| Área da Saúde                                | 121.425,75                           | 805.139,05                                    | 123.814,87  | 88.192,45  | 0,00  |
| Total de recursos vinculados (I)             | 588.574,91                           | 1.789.504,55                                  | 192.569,73  | 524.879,47   | 0,00  |
| Demais áreas                                 | 419.877,95                           | 455.977,52                                    | 736.779,09  | 3.235.679,90   | 0,00  |
| Total de recursos não vinculados (II)        | 419.877,95                           | 455.977,52                                    | 736.779,09  | 3.235.679,90   | 0,00  |
| Total (III) = (I+II)                         | 1.008.452,86                         | 2.245.482,07                                  | 929.348,82  | 3.760.559,37   | 0,00  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 562,38                               | 4.187,15                                      | 0,00  | 0,00   | 24.949.725,52   |

FONTE:  
 NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

*Leoncio Mendes Farias Filho*  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*Amor Jéssica*  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Leonildo Peixoto Farias  
 Prefeito Municipal

| IRF, Art. 48, - Anexo VII  | R\$ 1,00      |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
|  | VALOR         | % SOBRE A RCL |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |               |               |  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 19.806.517,90 | 51,08%        |  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <4>  | 20.938.476,46 | 54,00%        |  |
| Limite Prudencial (parágrafo Único, art. 22 da LRF) - <4>  | 19.891.552,63 | 51,30%        |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |               |               |  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 2.058.015,43  | 5,31%         |  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 46.529.947,68 | 120,00%       |  |
| <b>GARANTIA DE VALORES</b>   |               |               |  |
| Total das Garantias de Valores   | 0,00          | 0,00%         |  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 8.530.490,41  | 22,00%        |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |               |               |  |
| 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                    | 6.203.993,02  | 16,00%        |  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita             | 2.714.246,95  | 7,00%         |  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |               |               |  |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 3.760.559,37  | 611,685,32    |  |
| Valor total  |               |               |  |

FONTE:

*Leonildo Mendes Farias Filho*  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*Ana Shorin*  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Leonildo Peixoto Farias  
 CPF 763.024.863-34  
 Prefeito Municipal