

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

| | Exercício Anterior | | 1º Quadrimestre | | 2º Quadrimestre | | 3º Quadrimestre | |
|---|--------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|---|-----------------|---|
| Receita Corrente Líquida | 7.536.121,02 | | 8.309.849,12 | | | | | |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| Despesas Totais com Pessoal | 176.541,40 | 2,34 | 107.532,54 | 1,29 | | | | |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | | | 4.262.952,60 | 51,30 | | | | |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 4.069.505,35 | 54,00 | 4.487.318,52 | 54,00 | | | | |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Despesa Líq. Inativos e Pensionistas | | | | | | | | |
| Total da Despesa Líquida | | | | | | | | |
| Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) | 904.334,52 | 12,00 | 997.181,89 | 12,00 | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Divida Consolidada Líquida | | | | | | | | |
| Saldo devedor | | | | | | | | |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 9.043.345,22 | 120,00 | | | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Concessões de Garantias | | | | | | | | |
| Montante | | | | | | | | |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) | 1.657.946,62 | 22,00 | 1.828.166,81 | 22,00 | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | | | | | | | | |
| Realizadas no período | | | | | | | | |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 1.205.779,36 | 16,00 | 1.329.575,86 | 16,00 | | | | |
| Excesso a regularizar | | | | | | | | |
| Antecipação de Rec. Orçamentárias | | | | | | | | |
| Saldo devedor | | | | | | | | |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 527.528,47 | 7,00 | 581.689,44 | 7,00 | | | | |
| Excesso a regularizar | | | | | | | | |

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponibilidades financ.em 31/12: | R\$ |
|---|---------------------|
| Caixa | 4.048,26 |
| Bancos – C/Movimento | 918,70 |
| Bancos – C/Vinculadas | 0,00 |
| | |
| Aplicações Financeiras | 1.213.977,94 |
| Subtotal | |
| (-) Deduções: | 0,00 |
| Valores comprometidos a pagar até 31/12 | 2.048,79 |
| Total das Disponibilidades: | 1.211.929,15 |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$ |
|------------------------------|----------|
| Processados | 2.048,79 |
| Não Processados | 0,00 |
| Total | 2.048,79 |

[illegible]

Taubaté, 20 de marco de 2015

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques
Diretora Adm-Financeira