

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



**ESTADO DA BAHIA**  
**CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECE**  
**PODER EXECUTIVO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL             |
|                                                                                               | (a)                                       | (b)                                         | (c = a + b)       |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                          | <b>358.093,78</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>358.093,78</b> |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 358.093,78                                | 0,00                                        | 358.093,78        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00              |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                           | <b>358.093,78</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>358.093,78</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                        | 417.684,23        | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>               | <b>358.093,78</b> | <b>85,73</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 225.549,48        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 214.272,01        | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 202.994,54        | 48,60         |

LUIZ PIMENTEL SOBRAL - PRESIDENTE

MILTON DAMASCENO CIRINO - CRC 016975/O-0 BA

ALCIDES CAVALCANTE LIMA NETO - SEC EXECUTIVO

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Contratual (=IV)                                                 | 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                |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                    | <b>41.161,23</b>            | <b>151.211,22</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 42.761,36                   | 151.211,22                 | 0,00                | 0,00                |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 1.600,13                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>391.347,60</b>           | <b>417.684,23</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>   |                             |                            |                     | <b>501.221,08</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA &lt;108%&gt;</b>                                    |                             |                            |                     | <b>451.098,97</b>   |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016        |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     |                                    | Até 1º Quadrimestre               | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Interna                                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| Externa                                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>         | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b> |                     |                     |
|                                                     |                                    | Até 1º Quadrimestre               | Até 2º Quadrimestre | Até 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 PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                | 0,00                |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                            |                             |                            |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                     |                     |
|                                                                  |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Passivo Atuarial                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Demais Dívidas                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DEDUÇÕES (X)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL - PRESIDENTE

MILTON DAMASCENO CIRINO - CRC 016975/O-0 BA

ALCIDES CAVALCANTE LIMA NETO - SEC EXECUTIVO

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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 2016 |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>INTERNAS (II)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                | <b>391.347,60</b>           | <b>417.684,23</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>        | <b>86.096,47</b>            | <b>91.890,53</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b> | <b>77.486,82</b>            | <b>82.701,48</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

MEDIDAS CORRETIVAS:

LUIZ PIMENTEL SOBRAL - PRESIDENTE

MILTON DAMASCENO CIRINO - CRC 016975/O-0 BA

ALCIDES CAVALCANTE LIMA NETO - SEC EXECUTIVO

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



ESTADO DA BAHIA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                 | VALOR                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                      | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                                                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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, § 1o)                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                           | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                       | 417.684,23                    | 100,00                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>Do Período de Referência (III)</b>                                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| De Períodos Anteriores ao de Referência                                                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 66.829,48                     | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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 | 29.237,90                     | 7,00                                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

LUIZ PIMENTEL SOBRAL - PRESIDENTE

MILTON DAMASCENO CIRINO - CRC 016975/O-0 BA

ALCIDES CAVALCANTE LIMA NETO - SEC EXECUTIVO

# Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



ESTADO DA BAHIA

**CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ - CDS DE IRECÊ**

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A ABRIL/2016

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                                                          | 358.093,78                                               | 85,73                                                                                                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 225.549,48                                               | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 214.272,01                                               | 95,00                                                                                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 501.221,08                                               | 120,00                                                                                               |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federa                                           | 91.890,53                                                | 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        | 66.829,48                                                | 16,00                                                                                                |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 29.237,90                                                | 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                                                                                                 |

LUIZ PIMENTEL SOBRAL - PRESIDENTE

MILTON DAMASCENO CIRINO - CRC 016975/O-0 BA

ALCIDES CAVALCANTE LIMA NETO - SEC EXECUTIVO