

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

| <b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>                                                             | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |            |            |              |            |            |            |            |              |              |            |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | Inscritas<br>em Restos<br>a Pagar<br>Não<br>Processado<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LÍQUIDADAS                                |            |            |              |            |            |            |            |              |              |            |              |                                       |                                                               |
|                                                                                               | <MR-11>                                   | <MR-10>    | <MR-9>     | <MR-8>       | <MR-7>     | <MR-6>     | <MR-5>     | <MR-4>     | <MR-3>       | <MR-2>       | <MR-1>     | <MR>         |                                       |                                                               |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 751.859,89                                | 746.924,66 | 739.871,11 | 1.382.910,20 | 620.765,80 | 748.993,26 | 750.678,61 | 937.267,07 | 1.160.252,96 | 1.281.087,63 | 833.079,11 | 1.001.531,15 | 10.955.221,45                         | 0,00                                                          |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 751.859,89                                | 746.924,66 | 739.871,11 | 1.382.910,20 | 620.765,80 | 748.993,26 | 750.678,61 | 937.267,07 | 1.160.252,96 | 1.281.087,63 | 833.079,11 | 1.001.531,15 | 10.955.221,45                         | 0,00                                                          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                            | 621.754,80                                | 615.801,46 | 610.554,80 | 1.010.285,36 | 620.765,80 | 618.632,45 | 620.765,80 | 806.906,26 | 821.273,96   | 1.108.483,00 | 828.824,64 | 827.477,99   | 9.111.526,32                          | 0,00                                                          |
| Obrigações Patronais                                                                          | 130.105,09                                | 131.123,20 | 129.316,31 | 372.624,84   | 0,00       | 130.360,81 | 129.912,81 | 130.360,81 | 338.979,00   | 172.604,63   | 4.254,47   | 174.053,16   | 1.843.695,13                          | 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 terceirização (§ 1º do art. 18 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                                                          |
| 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 Voluntária                                  | 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 apuração                            | 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 apuração                          | 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)                                                  | 751.859,89                                | 746.924,66 | 739.871,11 | 1.382.910,20 | 620.765,80 | 748.993,26 | 750.678,61 | 937.267,07 | 1.160.252,96 | 1.281.087,63 | 833.079,11 | 1.001.531,15 | 10.955.221,45                         | 0,00                                                          |

| <b><u>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u></b>                                             | VALOR          | % sobre a RCL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 350.269.383,04 | _____         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00           | _____         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00           | _____         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 350.269.383,04 | _____         |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                | 10.955.221,45  | 3,13          |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                | 21.016.162,98  | 6,00          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 19.965.354,83  | 5,70          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 18.914.546,68  | 5,40          |

**FONTE:**

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

---

**YURI CORTEZ DE MENEZES**

PRESIDENTE

053.643.684-32

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES**

CONTADOR

CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                     | <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE</b> |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |                                 | Até o 1º Quadrimestre        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                            | 10.699.542,29                   | 10.602.899,26                | 10.272.602,29         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                             | 10.699.542,29                   | 10.602.899,26                | 10.272.602,29         | 0,00                  |
| Empréstimos                                                                   | 4.107.143,00                    | 4.342.384,76                 | 4.342.384,76          | 0,00                  |
| Internos                                                                      | 4.107.143,00                    | 4.342.384,76                 | 4.342.384,76          | 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                                        | 6.592.399,29                    | 6.260.514,50                 | 5.930.217,53          | 0,00                  |
| De Tributos                                                                   | 981.136,01                      | 944.621,14                   | 919.050,27            | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                              | 5.611.263,28                    | 5.315.893,36                 | 5.011.167,26          | 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                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                          | 34.653.691,94                   | 39.726.593,71                | 30.637.665,85         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                         | 155.060.078,67                  | 160.132.980,44               | 151.044.052,58        | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                | 168.507.886,30                  | 162.092.366,91               | 152.785.066,21        | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                | 13.447.807,63                   | 1.959.386,47                 | 1.741.013,63          | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                                    | -120.406.386,73                 | -120.406.386,73              | -120.406.386,73       | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)</b>                     | <b>-23.954.149,65</b>           | <b>-29.123.694,45</b>        | <b>-20.365.063,56</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                         | <b>334.480.468,92</b>           | <b>122.621.329,04</b>        | <b>243.291.373,20</b> | <b>0,00</b>           |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                   | 3,20                            | 8,65                         | 4,22                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                | -7,16                           | -23,75                       | -8,37                 | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>         | <b>401.376.562,70</b>           | <b>147.145.594,85</b>        | <b>291.949.647,84</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b> | <b>361.238.906,43</b>           | <b>132.431.035,36</b>        | <b>262.754.683,06</b> | <b>0,00</b>           |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                 | <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE</b> |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                                 | 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                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 494.465.100,03                  | 494.465.100,03               | 494.465.100,03        | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 23.090.129,70                   | 23.090.129,70                | 23.090.129,70         | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 45.657.656,01                   | 24.964.082,77                | 16.516.829,24         | 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                  |

**FONTE:**

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES**  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>                                | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                   |                          | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                               | 0,00                     | 348.850.755,5         | 350.293.037,          | 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%>           | 0,00                     | 76.747.166,23         | 77.064.468,2          | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> | 0,00                     | 69.072.449,60         | 69.358.021,3          | 0,00                  |

| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE |                       |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 |                          | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às 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 Garantia às operações de Crédito Externas    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às 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 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|

FONTE:

---

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

---

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

---

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES**  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>                                                                                     | VALOR REALIZADO                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                 | No Quadrimestre<br>De Referência | Até o Quadrimestre<br>De Referência (a) |
| Mobiliária                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                    |
| Interna                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                    |
| Externa                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                    |
| Contratual                                                                                                      | 0,00                             | 3.291.126,30                            |
| Interna                                                                                                         | 0,00                             | 3.291.126,30                            |
| Empréstimos                                                                                                     | 0,00                             | 3.291.126,30                            |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (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                                    |
| Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)                          | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>3.291.126,30</b>                     |
| <b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>                                                               |                                  |                                         |
|                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                     | <b>% SOBRE A RCL</b>                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                             | 243.291.373,20                   | 100,00                                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                    |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)                     | 3.291.126,30                     | 3.291.126,30                            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>  | 38.926.619,71                    | 16,00                                   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>                                               | 35.033.957,74                    | 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 ORÇAMEN | 17.030.396,12                    | 7,00                                    |

| <b><u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>   | <b>VALOR REALIZADO</b>               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    | <b>No Quadrimestre De Referência</b> | <b>Até o Quadrimestre De Referência (a)</b> |
| 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                                        |

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

---

**YURI CORTEZ DE MENEZES**

PRESIDENTE  
053.643.684-32

---

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**

CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

---

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES**

CONTADOR  
CRC-1293/AL