

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.985,70	16.985,70	18.738,88	13.980,00	14.940,00	23.341,03	19.991,40	16.985,70	19.219,05	17.305,53	20.658,07	33.971,40	233.102,46	
Pessoal Ativo	16.985,70	16.985,70	18.738,88	13.980,00	14.940,00	23.341,03	19.991,40	16.985,70	19.219,05	17.305,53	20.658,07	33.971,40	233.102,46	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.980,00	13.980,00	16.213,35	13.980,00	14.940,00	14.646,67	13.980,00	13.980,00	16.213,35	14.780,00	14.646,67	27.960,00	189.300,04	
Obrigações Patronais	3.005,70	3.005,70	2.525,53			8.694,36	6.011,40	3.005,70	3.005,70	2.525,53	6.011,40	6.011,40	43.802,42	
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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.985,70	16.985,70	18.738,88	13.980,00	14.940,00	23.341,03	19.991,40	16.985,70	19.219,05	17.305,53	20.658,07	33.971,40	233.102,46	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							925.244,26				-			
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)							0,00							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							925.244,26				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							233.102,46				25,19%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							6%				55.514,66			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							5,7%				52.738,92			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							5,4%				49.963,19			

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.

NOTA:



VALMIR DE JESUS SANTOS
 PRESIDENTE



ELIANA SILVA CARDOSO
 DIRETORA FINANCEIRO



EVALDINO ANDRADE CALAZANS
 CONTROLE INTERNO



JOÃO VICENTE JUNIOR
 CONTADOR CRC/SE Nº 6873

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2024

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-23.637,49	160.204,70	253.243,13	309.384,20
Disponibilidade de Caixa¹	-23.637,49	160.204,70	253.243,13	309.384,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.680,79	222.217,12	284.159,82	340.995,79
(-) Restos a Pagar Processados	113.619,85	54.440,15	28.540,15	28.540,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.698,43	7.572,27	2.376,54	3.071,44
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.637,49	-160.204,70	-253.243,13	-309.384,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	375.781,42	558.310,98	725.983,67	925.244,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	375.781,42	558.310,98	725.983,67	925.244,26
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,29%	-28,69%	-34,88%	-33,44%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	450.937,70	669.973,18	871.180,40	1.110.293,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	405.843,93	602.975,86	784.062,36	999.263,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	33.854,31	71.958,61	62.108,61	16.801,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



VALMIR DE JESUS SANTOS
 PRESIDENTE



ELIANA SILVA CARDOSO
 DIRETOR FINANCEIRO



EVALDINO ANDRADE CALAZANS
 CONTROLE INTERNO



JOÃO VICENTE JUNIOR
 CONTADOR CRC/SE Nº 6873

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMETRE DE 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-§ 1º, da CF) (V-VI)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DE ENDIVIDADE (VI-VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA:

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SILVA CARDOSO

ELIANA SILVA CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO

EVALDINO ANDRADE CALAZANS

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JUNIOR

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES (VI) = (IV) - (V)		-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES (VIII) = (VI) + (VII) (a)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Demais Contribuições Sociais Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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.

NOTA:

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SILVA CARDOSO

ELIANA SILVA CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO

EVALDINO ANDRADE CALAZANS

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JUNIOR

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)											RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	340.995,79	28.540,15	16.670,81	0,00	0,00	0,00	295.784,83	13.951,65	0,00	281.833,18	
Recursos Não Vinculados de Impostos							0,00			0,00	
Outros Recursos não Vinculados	340.995,79	28.540,15	16.670,81				295.784,83	13.951,65		281.833,18	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0	0	0	0	0	0	0			0,00	
Recursos Vinculados à Educação							0,00			0,00	
Transferências do FUNDEB							0,00			0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação							0,00			0,00	
Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS							0,00			0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00			0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências							0,00			0,00	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)							0,00			0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							0,00			0,00	
Demais Vinculações Legais							0,00			0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00			0,00	
Outras Vinculações Legais							0,00			0,00	
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00	
Outras Vinculações							0,00			0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0	0	0	0	0	0	0			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2							0,00			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							0,00			0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	340.995,79	28.540,15	16.670,81	0,00	0,00	0,00	295.784,83	13.951,65	0,00	281.833,18	

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SILVA CARDOSO

ELIANA SILVA CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO

Evaldino Andrade Calazans

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
CONTROLE INTERNO

JOAO VICENTE JUNIOR

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	925.244,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	925.244,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	925.244,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	233.102,46	25,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	55.514,66	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	52.738,92	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.963,19	5,40%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-309.384,20	-33,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.110.293,11	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.951,65	281.833,18

VALMIR DE JESUS SANTOS

VALMIR DE JESUS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SILVA CARDOSO

ELIANA SILVA CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO

EVALDINO ANDRADE CALAZANS

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JUNIOR

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873