

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	140.786,79	932.324,94	1.908.423,16	1.090.626,30	1.585.758,08	831.646,18	1.289.063,04	1.420.104,98	2.020.033,34	1.455.182,96	1.390.804,65	2.989.275,97	17.054.030,39	2.169.061,01
Pessoal Ativo	140.786,79	932.324,94	1.908.423,16	1.090.626,30	1.585.758,08	831.646,18	1.289.063,04	1.420.104,98	2.020.033,34	1.455.182,96	1.390.804,65	2.989.275,97	17.054.030,39	2.169.061,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.500,00	821.110,36	1.804.055,65	977.365,17	1.468.139,93	707.729,12	1.157.873,48	1.290.216,12	1.893.143,56	1.324.751,24	1.259.506,95	2.748.378,93	15.474.770,51	1.988.733,04
Obrigações Patronais	118.286,79	111.214,58	104.367,51	113.261,13	117.618,15	123.917,06	131.189,56	129.888,86	126.889,78	130.431,72	131.297,70	240.897,04	1.579.259,88	180.327,97
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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	6.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,62	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 Apropriação	6.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	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)	134.566,17	932.324,94	1.908.423,16	1.090.626,30	1.585.758,08	831.646,18	1.289.063,04	1.420.104,98	2.020.033,34	1.455.182,96	1.390.804,65	2.989.275,97	17.047.809,77	2.169.061,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.054.108,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.054.108,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.216.870,78	55,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.609.218,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.878.757,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.148.296,57	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ, 27/01/2022, 00:00:00.
Nota: 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.835.058,00	15.652.610,05	15.485.352,47	15.336.710,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.010.048,89	14.827.600,94	14.660.343,36	14.511.701,43
Empréstimos	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
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	15.010.048,89	14.827.600,94	14.660.343,36	14.511.701,43
De Tributos	21.243,99	21.243,99	21.243,99	21.243,99
De Contribuições Previdenciárias	14.988.804,90	14.806.356,95	14.639.099,37	14.490.457,44
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	825.009,11	825.009,11	825.009,11	825.009,11
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.554.771,66	5.516.963,60	6.047.675,41	4.546.714,04
Disponibilidade de Caixa¹	3.554.771,66	5.516.963,60	6.047.675,41	4.546.714,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.849.233,94	5.810.696,98	6.286.780,04	4.785.818,67
(-) Restos a Pagar Processados	294.462,28	293.733,38	239.104,63	239.104,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.280.286,34	10.135.646,45	9.437.677,06	10.789.996,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.665.583,77	24.324.883,08	25.067.835,66	27.054.108,16
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	66,91	64,35	61,77	56,69
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	51,89	41,67	37,65	39,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	28.398.700,52	29.189.859,70	30.081.402,79	32.464.929,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	25.558.830,47	26.270.873,73	27.073.262,51	29.218.436,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ. Emissão: 27/01/2022, às 14:35:06.

- 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.
- 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.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 Interna	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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.665.583,77	24.324.883,08	25.067.835,66	27.054.108,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	5.206.428,43	5.351.474,28	5.514.923,85	5.951.903,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	4.685.785,59	4.816.326,85	4.963.431,46	5.356.713,42

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 Externa	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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ. Emissão: 27/01/2022, às 14:23:59.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (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)
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
Empréstimos	0,00	0,00
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 ¹ (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.054.108,16	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.328.657,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.895.791,58	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 ORÇAMENTÁRIA	1.893.787,57	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ. Emissão: 27/01/2022, às 14:25:44.

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	439.032,46	41.700,47	153.667,84	0,00	0,00	0,00	243.664,15	2.653.984,43		-2.410.320,28
Ordinário	439.032,46	41.700,47	153.667,84	0,00	0,00	0,00	243.664,15	2.653.984,43		-2.410.320,28
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.363.293,32	197.404,16	282.363,50	82.804,20			3.800.721,46	7.088.753,28		-3.288.031,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	226.155,84	113.649,08	16.634,00	0,00			95.872,76	839.147,50		-743.274,74
Transferências do FUNDEB	348.778,79	0,00	131.021,98	0,00			217.756,81	1.742.082,02		-1.524.325,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.100.172,17	3.235,25	752,00	76.500,00			1.019.684,92	602.538,05		417.146,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.067,14	30.327,97	72.458,13	0,00			-53.718,96	1.756.260,62		-1.809.979,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.492.010,57	18.310,16	56.140,12	0,00			1.417.560,29	1.174.019,95		243.540,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	372.358,29	5.631,70	0,00	6.304,20			360.422,39	197.546,89		162.875,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	774.750,52	26.250,00	5.357,27	0,00			743.143,25	777.158,25		-34.015,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.802.325,78	239.104,63	436.031,34	82.804,20	0,00	0,00	743.143,25	9.742.737,71		-34.015,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ. Emissão: 27/01/2022, às 14:29:52.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	27.054.108,16
Receita Corrente líquida Ajustada	27.054.108,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.216.870,78	55,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.609.218,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.878.757,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.148.296,57	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.789.996,50	39,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.464.929,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.951.903,80	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	4.328.657,31	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.893.787,57	7,00

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	9.742.737,71	-34.015,00