

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2014 A ABRIL/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.242.954,39	4.426,00
Pessoal Ativo	21.097.054,43	4.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	8.944,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	136.955,96	426,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.242.954,39	4.426,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.247.380,39	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.665.546,63	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,57	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	23.799.327,98	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	22.609.361,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	21.419.395,18	
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.898.146,79	17.076.462,69	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.674.679,88	16.674.679,88	0,00	0,00
Interna	16.674.679,88	16.674.679,88	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	223.466,91	401.782,81	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.548.428,14	1.921.378,27	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.467.527,67	3.404.186,25	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	919.099,53	1.482.807,98	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.349.718,65	15.155.084,42	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.060.837,28	39.665.546,63	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	44,40%	43,05%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	40,33%	38,21%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.673.004,74	47.598.655,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.105.704,26	42.838.790,36	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.674.679,88	16.674.679,88	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	16.674.679,88	16.674.679,88	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.517.145,92	4.076.572,79	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.422,31	23.753.795,76	0,00	0,00

FONTES:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	-	-	0,00	0,00
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 (exceto precatórios)	36.266,64	36.266,64	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	36.266,64	36.266,64	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
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
INTERNAS (II)				
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.060.837,28	39.665.546,63	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.373.384,20	8.726.420,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.536.045,78	7.853.778,23	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
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
INTERNAS (VI)				
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	16.776.761,75	16.776.761,75
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	16.776.761,75	16.776.761,75
Interna	16.776.761,75	16.776.761,75
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)	16.674.679,88	16.674.679,88
Outras Operações de Crédito	102.081,87	102.081,87
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.665.546,63	—
OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	16.776.761,75	42,30
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	6.346.497,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.711.838,71	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	2.776.588,26	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	16.776.761,75	42,30

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	6.095,49	27.091,78	(20.996,29)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(7.049,30)	24,80	(7.074,10)
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	167.584,12	221.378,72	(53.794,60)
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(228.795,01)	1.124.464,52	(1.353.259,53)
Remuneração de Depósitos Bancários	1.571,20	0,00	1.571,20
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração Sem Especificação	(36.229,48)	6.012,45	(42.241,93)
Transferência de Recursos do - FNAS	39.337,93	0,00	39.337,93
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	665.977,62	55.246,46	610.731,16
Transferências de Convênios - Educação	4.804,43	0,00	4.804,43
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	321.455,84	(40,26)	321.496,10
Transferências de Convênios - Saúde	(175.438,32)	162.068,09	(337.506,41)
Transferências de Recursos do - SUS	257.704,13	(89.786,31)	347.490,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	225.420,26	1.086.599,67	(861.179,41)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da	878.470,39	4.175,00	874.295,39
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	3.462.934,51)	569.206,84	2.893.727,67
	(2.781.812,74)	1.690.638,19	(4.472.450,93)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.802.031,07	4.857.079,95	(2.055.048,88)
Recursos Ordinários	807.427,32	760.069,85	47.357,47
Sem Especificação	(204.642,04)	(5.380,52)	(199.261,52)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	602.785,28	754.689,33	(151.904,05)
TOTAL (III) = (I + II)	3.404.816,35	5.611.769,28	(2.206.952,93)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	36.266,64	(36.266,64)

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	25.280,00	0,00	0,00	0,00	(20.996,29)	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	4.997,41	(7.074,10)	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impo	30.680,39	10.493,54	11.641,00	67.278,83	(53.794,60)	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impo	90.568,64	147.939,55	1.470,00	184.321,17	(1.353.259,53)	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compens	6.012,45	0,00	0,00	735,00	(42.241,93)	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	5.725,85	17.253,71	16.462,11	25.757,90	610.731,16	0,00
Transferência do Fundo de Investimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,43	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	321.496,10	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	0,00	148.537,01	5.076,00	0,00	(337.506,41)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	347.490,44	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	69.278,62	391.275,73	0,00	9.986,84	(861.179,41)	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	375,00	3.800,00	0,00	0,00	874.295,39	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (a)	95.990,58	4.891,00	0,00	62.000,00	2.893.727,67	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (a)	4.591,46	0,00	0,00	0,00	(4.472.450,93)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	328.602,99	724.190,54	34.649,11	355.077,15	(2.094.386,81)	0,00
Recursos Ordinários	110.800,00	319.314,45	17.739,40	1.279.155,68	47.357,47	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.261,52)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	110.800,00	319.314,45	17.739,40	1.279.155,68	(151.904,05)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	439.302,99	1.043.504,99	52.388,51	1.634.232,83	(2.246.290,86)	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.247.380,39	53,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.799.327,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.609.361,58	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.154.454,32	46,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.924.392,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.136.138,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	16.776.761,75	51,72
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.189.919,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.270.589,59	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.634.232,83	(2.246.290,86)

FONTE: