



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (b)	
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.740.586,26	2.288.389,74	2.638.833,70	2.383.002,72	2.223.147,46	3.152.066,87	2.402.075,61	2.510.419,76	2.069.483,48	2.392.217,35	2.505.820,93	4.136.989,05	30.443.032,93	-
Pessoal Ativo	1.676.958,37	2.028.173,92	1.945.728,78	1.973.879,26	1.997.681,72	2.961.054,73	1.913.239,33	1.877.990,08	1.710.586,12	2.031.103,81	1.905.440,40	3.146.699,78	25.168.536,30	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.659.025,50	1.640.329,42	1.623.447,62	1.617.142,38	1.636.359,76	2.595.539,05	1.539.295,59	1.537.661,66	1.332.086,57	1.658.811,23	1.533.852,21	2.417.402,56	20.790.953,55	-
Obrigações Patronais	17.932,87	387.844,50	322.281,16	356.736,88	361.321,96	365.515,68	373.943,74	340.328,42	378.499,55	372.292,58	371.588,19	729.297,22	4.377.582,75	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	63.627,89	260.215,82	693.104,92	409.123,46	225.465,74	191.012,14	488.836,28	632.429,68	358.897,36	361.113,54	600.380,53	990.289,27	5.274.496,63	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	70.205,05	32.779,22	45.373,54	34.868,27	36.108,18	45.878,84	43.366,62	71.288,53	32.880,16	37.885,63	29.641,81	-	480.275,85	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	3.675,92	7.351,84	6.522,00	3.675,92	3.675,92	5.477,92	3.675,92	3.675,92	3.675,92	15.851,99	4.901,23	-	62.160,50	-
Decorrentes de Decisão Judicial	40.123,35	25.427,38	38.851,54	31.192,35	32.432,26	40.400,92	39.690,70	67.612,61	29.204,24	22.033,64	24.740,58	-	391.709,57	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	26.405,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.405,78	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.670.381,21	2.255.610,52	2.593.460,16	2.348.134,45	2.187.039,28	3.106.188,03	2.358.708,99	2.439.131,23	2.036.603,32	2.354.331,72	2.476.179,12	4.136.989,05	29.962.757,08	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.943.447,86													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	57.943.447,86													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	29.962.757,08		51,71											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.289.461,84		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.724.988,75		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.160.515,66		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal

Reginaldo Amorim Novaes
Sec. de Administração e Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-Ba nº 032.139/O



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	398.396,26	232.616,35	173.365,32	6.715.247,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	220.343,23	92.577,15	74.202,83	6.508.138,51
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	220.343,23	92.577,15	74.202,83	6.508.138,51
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	220.343,23	92.577,15	74.202,83	6.508.138,51
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	178.053,03	140.039,20	99.162,49	207.108,71
DEDUÇÕES (II)	446.511,97	1.950.848,25	2.371.706,04	1.447.072,46
Disponibilidade de Caixa	443.194,55	1.811.080,81	2.270.687,74	1.447.072,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.557.600,73	4.095.645,58	3.832.411,56	4.310.773,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.114.406,18	2.284.564,77	1.561.723,82	2.863.700,65
Demais Haveres Financeiros	3.317,42	139.767,44	101.018,30	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-48.115,71	-1.718.231,90	-2.198.340,72	5.268.174,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.743.056,05	51.727.876,93	54.993.129,04	57.943.447,86
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,76%	0,45%	0,32%	11,59%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,09%	-3,32%	-4,00%	9,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	63.291.667,26	62.073.452,32	65.991.754,85	69.532.137,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	56.962.500,53	55.866.107,08	59.392.579,36	62.578.923,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	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	522.175,48	516.711,59	702.756,68	957.514,58
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.652,30	233.787,48	40.857,90	1.164.670,03
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

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".



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

Continuação 2/2



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
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
AOS MUNICÍPIOS (II)				
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)				
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
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)	52.743.056,05	51.727.876,93	54.993.129,04	57.943.447,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.603.472,33	11.380.132,92	12.098.488,39	12.747.558,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.443.125,10	10.242.119,63	10.888.639,55	11.472.802,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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:



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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
Empréstimo	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (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)	57.943.447,86	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	9.270.951,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	8.343.856,49	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	4.056.041,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	6.523.616,92	6.593.273,69
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	6.523.616,92	6.593.273,69
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FNDE - Salário Educação	46.741,14	0,00	21.677,06	0,00	0,00	25.064,08	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	29.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.841,05	6.900,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	1.392.325,22	6.282,60	27.617,04	1.046,62	45.381,00	1.311.997,96	19.732,62	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	913.913,91	0,00	8.400,09	0,00	0,00	905.513,82	453.100,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	40.097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,93	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	0,00	460.983,37	0,00	0,00	237,33	-461.220,70	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	75.103,63	3.115,17	0,00	0,00	90,00	71.898,46	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	247.770,92	48.708,00	0,00	39.697,30	0,00	159.365,62	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	37.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.727,70	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	107.076,35	0,00	137,95	0,00	7.368,22	99.570,18	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	556.186,56	0,00	0,35	0,00	0,00	556.186,21	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.446.784,52	519.089,14	57.832,49	40.743,92	53.076,55	2.776.042,42	479.732,62	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	333,88	4.735,00	108.768,07	0,00	0,00	-113.169,19	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	1.646,66	111.712,43	662.713,53	0,00	80.656,74	-853.436,04	25.150,54	0,00
Recursos Ordinários	862.008,05	954.355,25	441.194,74	3.413,98	823.781,29	-1.360.737,21	618.928,97	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	863.988,59	1.070.802,68	1.212.676,34	3.413,98	904.438,03	-2.327.342,44	644.079,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.310.773,11	1.589.891,82	1.270.508,83	44.157,90	957.514,58	448.699,98	1.123.812,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Maracás, 29/01/2018

Prefeita Municipal

Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE MARACÁS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	57.943.447,86	
Receita Corrente líquida Ajustada	57.943.447,86	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.962.757,08	51,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.289.461,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.724.988,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.160.515,66	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.268.174,76	9,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.532.137,43	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.747.558,53	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.270.951,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.056.041,35	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	1.123.812,13	448.699,98

FONTE: