

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	542.584,58	602.418,14	749.971,27	864.958,08	872.739,42	952.592,77	893.878,65	892.036,92	917.473,75	939.334,52	1.157.719,63	1.732.254,18	11.117.961,91	0,00
Pessoal Ativo	539.562,64	595.274,26	742.827,39	857.814,20	865.595,54	945.448,89	886.734,77	881.871,10	910.329,87	931.182,31	1.147.805,64	1.725.110,30	11.029.556,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	465.956,20	558.537,39	653.527,62	755.773,06	771.305,82	853.789,55	794.251,05	796.797,26	823.172,92	819.262,17	1.050.118,46	1.484.143,19	9.826.634,69	0,00
Obrigações Patronais	73.606,44	36.736,87	89.299,77	102.041,14	94.289,72	91.659,34	92.483,72	85.073,84	87.156,95	111.920,14	97.687,18	240.967,11	1.202.922,22	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	3.021,94	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	10.165,82	7.143,88	8.152,21	9.913,99	7.143,88	88.405,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.021,94	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	10.165,82	7.143,88	8.152,21	9.913,99	7.143,88	88.405,00	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.	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	3.021,94	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	10.165,82	7.143,88	8.152,21	9.913,99	7.143,88	88.405,00	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	3.021,94	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	7.143,88	10.165,82	7.143,88	8.152,21	9.913,99	7.143,88	88.405,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	539.562,64	595.274,26	742.827,39	857.814,20	865.595,54	945.448,89	886.734,77	881.871,10	910.329,87	931.182,31	1.147.805,64	1.725.110,30	11.029.556,91	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													21.750.987,15	
(-) 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)													500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													21.250.987,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													11.029.556,91	51,90
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													11.475.533,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.901.756,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													10.327.979,75	48,60

Nota:

1 - 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.969.639,17	1.957.686,48	1.971.484,15	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,12	-11.952,57	1.845,10	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,12	-11.952,57	1.845,10	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	-8.970,74	1.844,98	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	-2.981,95	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,12	0,12	0,12	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.969.639,05	1.969.639,05	1.969.639,05	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	4.585.575,04	6.477.365,61	2.627.457,45	
Disponibilidade de Caixa	4.585.575,04	6.477.365,61	2.627.457,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.642.723,36	6.428.496,80	3.627.176,08	
(-) Restos a Pagar Processados	57.148,32	-48.868,81	999.718,63	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.615.935,87	-4.519.679,13	-655.973,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.025.278,71	19.610.993,26	21.750.987,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.025.278,71	19.610.993,26	21.750.987,15	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,93	9,98	9,06	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-14,51	-23,05	-3,02	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	21.630.334,45	23.533.191,91	26.101.184,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.467.301,01	21.179.872,72	23.491.066,12	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	51.473,76	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	28.277,10	32.550,34	47.658,89	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.937,68	1.090.026,44	2.346.319,20	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.025.278,71	19.610.993,26	21.750.987,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.025.278,71	19.610.993,26	21.750.987,15	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.965.561,32	4.314.418,52	4.785.217,17	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.569.005,18	3.882.976,67	4.306.695,46	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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)	21.750.987,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.750.987,15	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.480.157,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.132.142,15	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	1.522.569,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-1.212.742,72	36.836,40	301.599,21	1.174.500,46	0,00	0,00	-2.725.678,79	1.037.141,86	0,00	-3.762.820,65
Recursos Ordinários	-1.343.302,60	36.836,40	301.599,21	1.174.500,46	0,00	0,00	-2.856.238,67	1.037.141,86	0,00	-3.893.380,53
Outros Recursos não Vinculados	130.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.559,88	0,00	0,00	130.559,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.093.468,67	13.218,71	746.988,23	1.605.422,63	1.487.233,94	0,00	4.240.605,16	343.114,98	0,00	3.897.490,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.156.450,14	0,00	46.541,54	0,00	0,00	0,00	1.109.908,60	24.836,40	0,00	1.085.072,20
Transferências do FUNDEB	-192.658,12	0,00	527.650,09	0,36	0,00	0,00	-720.308,57	0,00	0,00	-720.308,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.644,81	189,75	4.575,00	0,00	0,00	0,00	20.880,06	0,00	0,00	20.880,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	952.332,72	5.640,30	42.633,28	1.585.532,70	0,00	0,00	-681.473,56	318.278,58	0,00	-999.752,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.103.928,09	2.523,74	124.652,50	0,00	0,00	0,00	976.751,85	0,00	0,00	976.751,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.484,68	4.864,92	935,82	1.109,51	0,00	0,00	11.574,43	0,00	0,00	11.574,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.261.990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.990,11	0,00	0,00	3.261.990,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	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 S	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.767.296,24	0,00	0,00	18.780,06	1.487.233,94	0,00	261.282,24	0,00	0,00	261.282,24
TOTAL (III) = (I + II)	6.880.725,95	50.055,11	1.048.587,44	2.779.923,09	1.487.233,94	0,00	1.514.926,37	1.380.256,84	0,00	134.669,53

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		21.750.987,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.750.987,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.250.987,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.029.556,91	51,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.750.592,29	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.113.062,68	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.475.533,06	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-655.973,30	-3,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.101.184,58	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.785.217,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	3.480.157,94	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	1.522.569,10	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	11.283.931,93	-7.327.925,55