



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO I (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.023.349,03	1.079.704,39	1.109.356,12	1.021.864,55	1.109.090,95	1.025.662,81	1.250.445,94	1.115.716,73	925.505,28	1.097.573,77	972.210,76	985.048,98	12.715.529,31	12.125,00
Pessoal Ativo	861.142,19	855.791,09	908.224,82	814.550,53	860.275,05	859.047,61	1.042.108,38	891.499,43	798.619,08	855.729,92	748.994,44	795.320,10	10.291.302,64	12.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	849.950,71	809.537,63	867.826,70	793.637,43	804.315,53	811.508,08	951.341,25	836.776,46	777.071,23	800.662,25	699.478,30	729.764,70	9.731.870,27	12.000,00
Obrigações Patronais	11.191,48	46.253,46	40.398,12	20.913,10	55.959,52	47.539,53	90.767,13	54.722,97	21.547,85	55.067,67	49.516,14	65.555,40	559.432,37	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	162.206,84	223.913,30	201.131,30	207.314,02	248.815,90	166.615,20	208.337,56	224.217,30	126.886,20	241.843,85	223.216,32	189.728,88	2.424.226,67	125,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	150.070,44	152.019,69	159.595,68	161.216,04	151.265,85	154.456,85	164.475,44	185.529,34	172.588,88	184.488,72	164.778,30	173.986,32	1.974.471,55	125,00
Pensões	12.136,40	13.597,13	12.158,35	14.194,68	12.158,35	12.158,35	12.953,35	14.066,35	18.191,62	14.686,71	16.594,71	15.742,56	168.638,56	
Outros Benefícios Previdenciários		58.296,48	29.377,27	31.903,30	85.391,70		30.908,77	24.621,61	- 63.894,30	42.668,42	41.843,31		281.116,56	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	162.206,84	165.616,82	171.754,03	175.410,72	163.424,20	166.615,20	177.428,79	199.595,69	190.780,50	199.175,43	181.373,01	189.728,88	2.143.110,11	125,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
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	162.206,84	165.616,82	171.754,03	175.410,72	163.424,20	166.615,20	177.428,79	199.595,69	190.780,50	199.175,43	181.373,01	189.728,88	2.143.110,11	125,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	861.142,19	914.087,57	937.602,09	846.453,83	945.666,75	859.047,61	1.073.017,15	916.121,04	734.724,78	898.398,34	790.837,75	795.320,10	10.572.419,20	12.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.618.894,41	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.618.894,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.584.419,20	46,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.571.336,65	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.892.769,81	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.214.202,98	54,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA B)

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	147.396,71	26.523,15	- 539.897,41
Disponibilidade de Caixa ¹	136.385,52	8.798,54	- 562.819,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.068.456,03	1.912.708,12	1.341.089,82
(-) Restos a Pagar Processados	1.932.070,51	1.903.909,58	1.903.909,58
Demais Haveres Financeiros	11.011,19	17.724,61	22.922,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 147.396,71	- 26.523,15	539.897,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.940.236,34	22.722.160,53	22.618.894,41
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	- 0,70	- 0,12	2,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	25.128.283,61	27.266.592,64	27.142.673,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.846.212,71	20.449.944,48	20.357.004,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	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	5.950.899,11	2.126.960,20	3.354.820,69
RP NÃO-PROCESSADOS	2.033.128,63	2.033.128,63	2.033.128,63



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA B)

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO III (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)	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 Internas	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)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)				
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)	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
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
DEM 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:				



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO IV (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)	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	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
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
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO IV (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA D E INCISO III ALÍNEA C)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO V (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.173.900,46	203.489,24	7.751,54	1.906.543,84	2.859.488,95	0,00	196.626,89	918.036,11	0,00
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	103.993,56	33.572,26	0,00	20.004,66	366.416,91	0,00	- 316.000,27	12,80	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,77	0,00	- 14.333,77	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	71.373,97	8.594,11	0,00	0,00	982,09	0,00	61.797,77	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	90.236,46	855,00	0,00	5.453,14	422,07	0,00	83.506,25	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	- 62.701,53	102.387,04	0,00	9.351,04	2.384.417,55	0,00	- 2.558.857,16	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	299.751,50	42.247,75	0,00	123.003,55	32.633,46	0,00	101.866,74	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	45.541,18	8.016,70	0,00	750,05	41.829,40	0,00	- 5.054,97	0,05	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.064.842,35	0,00	0,00	3.777,76	4.715,85	0,00	4.056.348,74	3.777,76	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.031,28	0,00	0,00	7.931,50	0,00	0,00	- 6.900,22	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	559.831,69	7.816,38	7.751,54	1.736.272,14	13.737,85	0,00	- 1.205.746,22	914.245,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	232.031,71	1.673.380,58	14.151,89	284.092,66	495.331,74	0,00	- 2.234.925,16	163.365,73	0,00
Recursos Ordinários	232.031,71	1.673.380,58	14.151,89	284.092,66	495.331,74	0,00	- 2.234.925,16	163.365,73	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.405.932,17	1.876.869,82	21.903,43	2.190.636,50	3.354.820,69	0,00	- 2.038.298,27	1.081.401,84	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

RGF – ANEXO VI (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA B)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	12,80	190.516,47	0,00
MANUT. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	296.003,27	0,00
Transf. do FUNDEB – Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Outras Despesas Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,97	0,00
Transf. Convenio - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Convenio - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	- 119.877,06	0,00
Transf. Convenio - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,05	36.894,44	0,00
Transf. Convenio - Outras	0,00	0,00	0,00	459.300,27	699,45	0,00
Operações Créditos Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	459.313,12	475.610,54	0,00
Recursos Ordinários	0,00	14.151,89	0,00	163.365,73	220.559,14	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.751,54	0,00	454.945,23	4.466.805,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	21.903,43	0,00	618.310,96	4.687.395,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	21.903,43	0,00	1.077.624,08	5.163.005,94	0,00
MANUT. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.777,76	242.926,23	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ITAJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

LRF, ART. 48 - ANEXO VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		22.618.894,41
Receita Corrente líquida Ajustada		22.618.894,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.584.419,20	46,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.571.336,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.892.769,81	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.214.202,98	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	539.897,41	2,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.142.673,29	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
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	3.619.023,11	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	1.583.322,61	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	1.081.401,84	- 2.038.298,27