

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.368.194,73	10.012.470,54	10.448.214,54	10.754.041,94	11.219.231,79	11.036.418,88	13.712.416,74	10.684.315,37	11.219.231,79	11.036.418,88	13.712.416,74	10.684.315,37	131.887.687,31		
Pessoal Ativo	5.626.048,42	7.133.407,63	7.199.089,84	7.481.961,23	7.788.952,66	8.242.188,88	10.108.808,43	7.396.700,84	7.788.952,66	8.242.188,88	10.108.808,43	7.396.700,84	94.513.808,74		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.626.048,42	5.999.693,09	6.016.185,55	6.253.513,70	6.567.500,83	6.946.014,57	8.749.065,11	6.132.387,67	6.567.500,83	6.946.014,57	8.749.065,11	6.132.387,67	80.685.377,12		
Obrigações Patronais		1.133.714,54	1.182.904,29	1.228.447,53	1.221.451,83	1.296.174,31	1.359.743,32	1.264.313,17	1.221.451,83	1.296.174,31	1.359.743,32	1.264.313,17	13.828.431,62		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras desp de pessoal decorrentes de contratos de terc ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.742.146,31	2.879.062,91	3.249.124,70	3.272.080,71	3.430.279,13	2.794.230,00	3.603.608,31	3.287.614,53	3.430.279,13	2.794.230,00	3.603.608,31	3.287.614,53	37.373.878,57		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.368.194,73	10.012.470,54	10.448.214,54	10.754.041,94	11.219.231,79	11.036.418,88	13.712.416,74	10.684.315,37	11.219.231,79	11.036.418,88	13.712.416,74	10.684.315,37	131.887.687,31	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														266.029.803,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														266.029.803,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														49,58%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															143.656.094,08
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															136.473.289,38
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															129.290.484,68

FONTE: Sistema de Contabilidade

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. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo								
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
PREFEITO
CPF 404.658.965-53

EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 036508/O-2

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	131.675.391,90	130.421.155,48	129.064.967,39	127.810.730,97
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	131.675.391,90	130.421.155,48	129.064.967,39	127.810.730,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	12.472.782,17	11.814.026,50	11.169.334,39	10.510.578,72
Internos	12.472.782,17	11.814.026,50	11.169.334,39	10.510.578,72
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	119.202.609,73	118.607.128,98	117.895.633,00	117.300.152,25
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	119.202.609,73	118.607.128,98	117.895.633,00	117.300.152,25
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	21.249.010,13	30.100.055,03	29.450.905,59	29.450.905,59
Disponibilidade de Caixa¹	21.249.010,13	30.100.055,03	29.450.905,59	29.450.905,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.002.110,75	30.100.055,03	29.450.905,59	29.450.905,59
(-) Restos a Pagar Processados	3.753.100,62	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	110.426.381,77	100.321.100,45	99.614.061,80	98.359.825,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	231.951.095,71	240.528.826,71	248.578.151,39	266.029.803,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	56,77	54,22	51,92	48,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,61	41,71	40,07	36,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	278.341.314,85	288.634.592,05	298.293.781,67	319.235.764,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	250.507.183,37	259.771.132,85	268.464.403,50	287.312.188,17
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Contabilidade

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período>			<Exercício do terceiro período>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor D. residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor D. residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
PREFEITO
CPF 404.658.965-53

EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 036508/O-2

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Período:** Setembro/ 2023 a Dezembro/2023**RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas				
AOS ESTADOS (II) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS ESTADOS (III) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	231.951.095,71	256.410.397,26	0,00	0,00
(-) Transferencia obrigatório da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§ 1º,da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VIVII)	231.951.095,71	256.410.397,26	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>	22,00	22,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	19,80	19,80	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (IX) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (X) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (XI) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços() Assunção, Reconhecimento e Cofissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ^(I) Externa Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços() Assunção, Reconhecimento e Cofissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ^(II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	231.951.095,71	256.410.397,26
(-) Transferência 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)	231.951.095,71	256.410.397,26
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADOS 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	16,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição de principal de dívidas	0,00	0,00

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)I	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 DO EXERCÍCIO)
		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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.860.596,52	-	-	-	-	-	3.860.596,52	-	-	3.860.596,52
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.742.789,27						3.742.789,27			3.742.789,27
Outros Recursos não Vinculados	117.807,25						117.807,25			117.807,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.751.485,45	-	-	-	-	-	20.751.485,45			20.751.485,45
Recursos Vinculados à Educação	7.510.601,20						7.510.601,20			7.510.601,20
Transferências do FUNDEB	3.803.503,08						3.803.503,08			3.803.503,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.707.098,12						3.707.098,12			3.707.098,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.507.097,97	-	-	-	-	-	4.507.097,97			4.507.097,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.507.097,97						4.507.097,97			4.507.097,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-						-			-
Recursos Vinculados à Assistência Social	682.307,39						682.307,39			682.307,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-						-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-			-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-						-			-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-						-			-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-						-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-						-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-						-			-
Outras Vinculações Legais	-						-			-
Recursos Extraorçamentários	-						-			-
Outras Vinculações	8.051.478,89						8.051.478,89			8.051.478,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-						-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-						-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-						-			-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.612.081,97	-	-	-	-	-	24.612.081,97			24.612.081,97

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
PREFEITO
CPF 404.658.965-53

EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 036508/O-2

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	266.029.803,86	266.029.803,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	266.029.803,86	266.029.803,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	266.029.803,86	266.029.803,86

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	131.887.687,31	49,58
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	143.656.094,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	136.473.289,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	129.290.484,68	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	95.878.571,52	36,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	319.235.764,63	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.526.556,85	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.564.768,62	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.622.086,27	7%

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	0,00	0,00