

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
 SETEMBRO/2014 A AGOSTO/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)	22.205.268,75	4.426,00
Pessoal Ativo	22.072.658,10	4.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	9.200,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	123.410,65	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)	22.205.268,75	4.426,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.869.906,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	21.988.009,54	53,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.521.943,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.295.846,53	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.069.749,35	54,00

FONTE:

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 AGOSTO 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	17.076.462,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	0,00
Interna	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	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	401.782,81	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.548.333,89	1.722.949,03	898.370,38	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.467.433,42	3.165.092,56	2.764.473,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	919.099,53	1.442.143,53	1.866.103,35	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.349.812,90	15.353.513,66	16.178.092,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.060.837,28	39.691.947,50	40.869.906,21	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	44,39%	43,02%	41,78%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	40,32%	38,68%	39,58%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.673.004,73	47.630.337,00	49.043.887,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.105.704,26	42.867.303,30	44.139.498,70	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	16.674.679,88	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	16.674.679,88	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
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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	4.019.355,60	4.716.401,29	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.422,31	24.729.097,04	15.668.471,21	0,00

FONTE:

Continua 1/2

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
474BEA922C539B3E37999F89166C36CD

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 AGOSTO 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
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<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
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	36.266,64	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	36.266,64	36.266,64	36.266,64	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

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 AGOSTO 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	39.691.947,58	40.869.906,21	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.373.384,20	8.732.228,45	8.991.379,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.536.045,78	7.859.005,60	8.092.241,42	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	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
Externas	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.869.906,21	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PÉRIODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PÉRIODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	6.539.184,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.885.266,49	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	2.860.893,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBIGAÇÕES FINANCEIRAS					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)			
		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) = (a - (b + c + d + e))						
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	(37.296,62)	7.752,00	0,00	0,00	5.442,56	(50.491,18)	63.278,45	0,00				
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(6.880,61)	0,00	0,00	0,00	24,80	(6.905,41)	4.958,87	0,00				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	157.749,17	15.680,39	43.393,40	11.641,00	180.370,84	(93.336,46)	312.779,37	0,00				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	(259.096,91)	89.308,14	227.690,35	1.470,00	1.039.425,63	(1.616.991,03)	1.223.532,35	0,00				
Remuneração de Depósitos Bancários	2.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,47	0,00	0,00				
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	(33.363,44)	6.012,45	11,39	0,00	0,00	(39.387,28)	19.819,56	0,00				
Sem Especificação	39.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.337,93	0,00	0,00				
Transferência de Recursos do - FNAS	1.107.849,99	5.725,85	10.359,71	16.462,11	(1.505,20)	1.076.807,52	344.258,32	0,00				
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE	4.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,43	1.500,00	0,00				
Transferências de Convênios - Educação	318.947,39	0,00	0,00	0,00	(2.944,00)	321.891,39	100.000,00	0,00				
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação)	(330.249,81)	0,00	0,00	5.076,00	8.455,08	(343.780,89)	75.862,99	0,00				
Transferências de Convênios - Saúde	268.904,13	0,00	0,00	0,00	(89.786,31)	358.690,44	0,00	0,00				
Transferências de Recursos do - SUS	79.438,81	69.278,62	412.793,78	0,00	727.206,14	(1.129.839,73)	1.939.893,65	0,00				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	813.373,63	375,00	392.280,30	0,00	4.080,22	416.638,11	365.529,27	0,00				
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras áreas)	3.711.933,74	74.125,68	46.510,32	0,00	538.544,42	3.052.753,32	472.951,24	0,00				
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração)	(3.313.877,37)	4.591,46	0,00	0,00	1.808.287,88	(5.126.756,71)	6.878.828,85	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.523.819,93	272.849,59	1.133.039,25	34.649,11	4.217.602,06	(3.134.320,08)	11.803.192,92	0,00				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Ordinários	445.909,14	108.300,00	351.914,51	14.739,40	504.793,05	(533.837,82)	3.815.889,78	0,00				
Sem Especificação	(204.642,04)	0,00	0,00	0,00	(5.380,52)	(199.261,52)	0,00	0,00				
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação)	(613,30)	0,00	0,00	0,00	(613,30)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	240.653,80	108.300,00	351.914,51	14.739,40	498.799,23	(733.099,34)	3.815.889,78	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	2.764.473,73	381.149,59	1.484.953,76	49.388,51	4.716.401,29	(3.867.419,42)	15.619.082,70	0,00				

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

Continuação 2/2
R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:

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 2º Quadrimestre de 2015

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.869.906,21	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.988.009,54	53,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.521.943,72	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.295.846,53	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.008.444,49	53,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.043.887,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.991.379,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.539.184,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.860.893,43	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	15.619.082,70	(3.867.419,42)

FONTE: