

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre de 2016

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2016.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Período de Mandato	2013 A 2016
CPF	053.595.113-20
Contador	ANTONIO JOSÉ JUVENAL
Inscrição no CRC	MA-007407/O-6
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	JORNAL O PROGRESSO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	23/02/2016
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	23/02/2016
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparenci
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	Rua Rui Barbosa, nº 201, Centro
Telefones, Fax, Celulares:	(99)99999999
Site e/ou email de contato:	www.imperatriz.ma.gov.br

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Tabela 1.1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	295.389.420,77	0,00
Pessoal Ativo	295.389.420,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	156.604,59	0,00
Decisão PL TCE nº 15/2004	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	156.604,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	295.232.816,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	561.826.501,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	29523281618,00%	52,55%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	303.386.310,77	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	288.216.995,23	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	273.047.679,69	48,60%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

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>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(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.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2016
 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													
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.375.782,32	20.694.914,97	26.604.212,25	21.044.849,46	22.615.662,76	23.713.167,83	22.114.867,26	23.671.297,36	23.326.603,53	22.608.639,32	22.714.410,10	35.905.013,61	295.389.420,77	0,00
Pessoal Ativo	30.375.782,32	20.694.914,97	26.604.212,25	21.044.849,46	22.615.662,76	23.713.167,83	22.114.867,26	23.671.297,36	23.326.603,53	22.608.639,32	22.714.410,10	35.905.013,61	295.389.420,77	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	3.680,46	0,00	6.636,25	10.760,32	0,00	28.547,83	33.687,25	27.875,35	21.785,85	23.631,28	156.604,59	0,00
Decisão PL TCE nº 15/2004													0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			3.680,46		6.636,25	10.760,32		28.547,83	33.687,25	27.875,35	21.785,85	23.631,28	156.604,59	
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.375.782,32	20.694.914,97	26.600.531,79	21.044.849,46	22.609.026,51	23.702.407,51	22.114.867,26	23.642.749,53	23.292.916,28	22.580.763,97	22.692.624,25	35.881.382,33	295.232.816,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	561.826.501,42	-----
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	295.232.816,18	52,55%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	303.386.310,77	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	288.216.995,23	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	273.047.679,69	48,60%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mm>

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

GOVERNO MUNICIPAL-PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.365.658,70	124.272.255,75	133.789.219,37	133.522.202,24
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	115.365.658,70	124.272.255,75	133.789.219,37	133.522.202,24
Interna	115.365.658,70	124.272.255,75	133.789.219,37	133.522.202,24
Externa				
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	41.754.096,62	48.354.044,48	34.256.606,62	35.886.788,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.231.409,90	38.382.115,50	24.113.548,72	27.776.883,07
Demais Avenças Financeiras	9.591.060,63	10.040.302,89	10.209.939,82	9.766.343,35
(c) Restos a Pagar Processados (Exceto Pecatórios)	68.373,91	68.373,91	66.881,92	1.656.438,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	73.611.562,08	75.918.211,27	99.532.612,75	97.635.414,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	481.884.824,79	485.269.426,92	517.938.594,90	561.826.501,42
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	23,94%	25,61%	25,83%	23,77%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,28%	15,64%	19,22%	17,38%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>				
LIMITE DE ALÍQUOTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	115.365.658,70	124.272.255,75	133.789.219,37	133.522.202,24
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	92.466.719,28	101.580.170,69	111.035.850,01	109.995.820,86
De Tributos		4.450.841,20	4.380.072,88	4.238.536,32
De Contribuições Sociais	79.754.090,84	84.969.542,24	95.011.109,33	94.613.103,95
Previdenciárias	79.754.090,84	84.969.542,24	95.011.109,33	94.613.103,95
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	12.712.628,44	12.159.787,25	11.644.667,80	11.144.180,59
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	22.676.401,49	22.469.547,13	22.530.831,43	23.303.843,45
Interna	22.676.401,49	22.469.547,13	22.530.831,43	23.303.843,45
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	222.537,93	222.537,93	222.537,93	222.537,93

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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 DEBUIÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução

Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2016

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		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	481.884.824,79	485.269.426,92	517.938.594,90	561.826.501,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 0		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Balancete mensal de Dezembro de 2016

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	561.826.501,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Balancete mensal de Setembro a Dezembro/2016

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2016

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	27.776.883,07	1.656.438,19	30.457.070,41	3.082.001,49	18.148.381,93	- 25.567.008,95	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - PMI	13.756.569,19	1.062.519,76	10.348.738,16	527.455,72	3.165.422,09	- 1.347.566,54		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.885.638,17	593.918,43	19.879.643,03	2.552.210,82	9.547.645,90	- 24.687.780,01		
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.140.399,57		178.057,52		5.425.037,40	- 2.462.695,35		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.065.364,40		50.631,70	2.334,95	6.072,54	- 2.006.325,21		
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ - FCI	1.851,71					- 1.851,71		
OUTROS FUNDOS	927.060,03				4.204,00	- 922.856,03		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	27.776.883,07	1.656.438,19	30.457.070,41	3.082.001,49	18.148.381,93	- 25.567.008,95	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								

FONTE: Balançetes mensais de janeiro a dezembro/2016

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	561.826.501,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	295.232.816,18	52,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	303.386.210,77	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	288.216.995,23	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	97.635.414,01	17,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	674.191.801,70	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	89.892.240,23	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	39.327.855,10	7%
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		

FONTE: Balancetes mensais de janeiro a dezembro/2016