

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2023

Período de referência: Setembro/2023 a Dezembro/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	2.708.801.723,57	95.494.241,92
2	Pessoal Ativo	2.157.444.553,05	95.494.241,92
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	233.215.482,33	
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	318.141.688,19	
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	236.466.557,04	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias e Deduções Constitucionais	142.927.735,91	
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.755.661,61	
8	Despesas de exercícios de períodos anteriores ao da apuração	-	
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	76.783.159,52	
10	DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.472.335.166,53	95.494.241,92
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		2.567.829.408,45

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.457.041.362,35
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	5.456.379.229,35
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	5.433.416.125,35
15	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,26
16	LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	2.934.044.707,69
17	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	2.787.342.472,30
18	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	2.640.640.236,92

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2023

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2023

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	Dívida Consolidada	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) (2+3+18+19)	2.474.074.143,31	2.401.320.454,08	2.448.268.497,63	2.582.102.014,44
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	1.184.256.950,97	1.178.650.712,44	1.225.653.343,07	1.272.946.300,29
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
5	Internos	0,00	0,00	0,00	
6	Externos	0,00	0,00	0,00	
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Contratual (Financiamentos)	463.324.720,85	440.396.420,01	491.470.543,00	613.134.179,36
9	Internos	404.108.596,18	383.643.046,95	386.392.477,90	473.951.230,57
10	Externos	59.216.124,67	56.753.373,06	105.078.065,10	139.182.948,79
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	720.932.230,12	738.254.292,43	734.182.800,07	659.812.120,93
12	De Tributos	3.447.436,32	2.681.339,36	1.915.242,40	1.149.145,87
13	De Contribuições Previdenciárias	695.949.048,45	715.050.654,56	712.758.706,00	640.167.569,37
14	De Demais Contribuições Sociais	21.535.745,35	20.522.298,51	19.508.851,67	18.495.405,69
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	1.289.817.192,34	1.222.669.741,64	1.222.615.154,56	1.309.155.714,15
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	653.409.224,05	845.565.373,55	862.982.913,51	260.253.811,38
21	Disponibilidade de Caixa	553.897.686,42	736.445.123,86	683.298.002,68	113.547.800,86
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	768.001.977,09	784.676.543,20	721.374.535,25	532.506.381,56
23	(-) Restos a Pagar Processados	214.104.290,67	48.231.419,34	38.076.532,57	418.958.580,70
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	99.511.537,63	109.120.249,69	179.684.910,83	146.706.010,52
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.820.664.919,26	1.555.755.080,53	1.585.285.584,12	2.321.848.203,06
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.188.230.670,35	5.255.001.425,05	5.326.431.529,85	5.457.041.362,35
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	9.458.096,14	9.432.480,74	462.133,00	662.133,00
29	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	5.178.772.574,21	5.245.568.944,31	5.325.969.396,85	5.456.379.229,35
30	% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,77	45,78	45,97	47,32
31	% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,16	29,66	29,77	42,55
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	6.214.527.089,05	6.294.682.733,17	6.391.163.276,22	6.547.655.075,22
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	5.593.074.380,15	5.665.214.459,85	5.752.046.948,60	5.892.889.567,70
34	Outros Valores Não Integrantes da DC				
35	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	572.703,94	572.703,94	2.213.347,39	1.677.392,68
37	Passivo Atuarial				918.452.577,29
38	RP Não-Processados	419.281.425,64	105.445.775,92	48.719.248,75	119.701.203,87
39	Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
40	Dívida Contratual de PPP				
41	Apropriação de Depósitos Judiciais				

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
42	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38+39+40+41)	591.853.853,93	591.853.853,93	920.665.924,68	920.129.969,97
43	Passivo Atuarial	591.281.149,99	591.281.149,99	918.452.577,29	918.452.577,29
44	Outras Dívidas	572.703,94	572.703,94	2.213.347,39	1.677.392,68
45	DEDUÇÕES (X)1 = (46+47+48-49)	994.093.445,77	1.122.168.463,74	1.323.085.854,41	1.462.930.485,04
46	Disponibilidade de Caixa Bruta	993.396.895,61	1.121.472.413,00	1.322.383.587,55	1.460.497.258,63
47	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Haveres Financeiros	696.550,16	696.050,74	702.365,26	2.433.226,41
49	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	98,40	0,00
50	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X)2 = (IX) - (X)1	-402.239.591,84	-530.314.609,81	-402.419.929,73	-542.800.515,07

1 Se o apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2023
 Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2023

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
3	Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.				
6	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.				
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	5.178.772.574,21	5.245.568.944,31	5.325.969.396,85	5.456.379.229,35
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1.025.396.969,69	1.038.622.650,97	1.054.541.940,58	1.080.363.087,41
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.139.329.966,33	1.154.025.167,75	1.171.713.267,31	1.200.403.430,46

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
13	Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.				
16	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.				
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :				

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2023

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2023

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	79.867.600,32	175.311.728,22
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	79.867.600,32	175.311.728,22
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	43.222.800,32	90.186.928,22
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro =(9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	43.222.800,32	90.186.928,22
16	Externa. =(17+18+19+22+23)	36.644.800,00	85.124.800,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	36.644.800,00	85.124.800,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeiras e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n° 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	5.456.379.229,35	
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+3)	175.311.728,22	3,21
39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	873.020.676,70	16,00
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	381.946.546,05	7,00

42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (V) = (IV+IIa)	175.311.728,22	3,21
----	---	----------------	------

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP
Poder Executivo
Exercício: 2023

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Quadro: Disponibilidade de Caixa

Rótulo: Padrão

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.978.737,58	3.198.406,90	166.322.140,43	6.374.273,22	26.432.993,51	0,00	-187.349.076,48	9.010.740,28	0,00	-196.359.816,76
Recursos Ordinários	14.978.737,58	3.198.406,90	166.322.140,43	6.374.273,22	26.432.993,51		-187.349.076,48	9.010.740,28		-196.359.816,76
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	549.369.022,96	33.790.117,57	214.168.968,58	17.744.668,16	1.124.812,48	0,00	282.540.456,17	80.766.167,92	0,00	201.774.288,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.099.628,28	20.477.507,70	81.011.725,96	1.024.431,61			-95.414.036,99	44.777.090,42		-140.191.127,41
Transferências do FUNDEB	58.497.272,38	20.249,95	7.704.974,32	-			50.772.048,11	-		50.772.048,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	26.501.944,24	1.309.916,16	8.100.727,29	919.276,92			16.172.023,87	13.838.078,65		2.333.945,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	209.157,22	3.263.108,52	50.732.356,68	844.887,31			-54.631.195,29	6.502.204,15		-61.133.399,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	112.993.066,14	5.148.025,67	14.869.906,81	75.049,74			92.900.083,92	3.861.214,57		89.038.869,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	22.161.289,15	90.424,40	3.443.487,20	320.677,78			18.306.699,77	806.164,09		17.500.535,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	44.537.422,83	1.282.190,10	16.606.290,24	1.228.366,01			25.420.576,48	150.931,84		25.269.644,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.840.897,05	0,00	0,00	0,00			8.840.897,05	0,00		8.840.897,05
Outros Recursos Vinculados	268.528.345,67	2.198.695,07	31.699.500,08	13.331.978,79	1.124.812,48		220.173.359,25	10.830.484,20		209.342.875,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.456.568.643,49	-	94.659,67	9.464,36	6.904.866,96	-	1.449.559.652,50	632.568,20	-	1.448.927.084,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.419.401.099,50						1.419.401.099,50			1.419.401.099,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.182.437,21	-	94.659,67	9.464,36	6.904.866,96		173.446,22	632.568,20		-459.121,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.985.106,78						29.985.106,78			29.985.106,78
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.020.916.404,03	36.988.524,47	380.585.768,68	24.128.405,74	34.462.672,95	-	1.544.751.032,19	90.409.476,40	-	1.454.341.555,79

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2023

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2023

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III)

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida	5.457.041.362,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	5.456.379.229,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.433.416.125,35

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.567.829.408,45	47,26
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.934.044.707,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.787.342.472,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.640.640.236,92	48,60

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	2.321.848.203,06	42,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.547.655.075,22	120,00

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.200.403.430,46	22,00

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	175.311.728,22	3,21
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	873.020.676,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	381.946.546,05	7,00

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		
Valor Total	90.409.476,40	1.454.341.555,79