

## Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - - PODER EXECUTIVO

STN/SICONFI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 20/09/2021, as 19:51:13

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.740.398,84	2.773.523,39	3.906.926,15	4.347.010,38	2.564.021,69	2.761.054,53	2.720.723,19	2.794.407,32	3.054.756,04	3.554.600,68	2.497.916,54	3.080.754,36	36.796.093,71
Pessoal Ativo	2.740.398,84	2.773.523,39	3.906.926,15	4.347.010,38	2.564.021,69	2.761.054,53	2.720.723,19	2.794.407,32	3.054.756,04	3.554.600,68	2.497.916,54	3.080.754,36	36.796.093,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.571.169,17	2.606.182,55	3.739.098,11	4.278.370,67	2.564.021,69	2.737.404,53	2.696.972,66	2.770.552,18	3.031.073,98	3.530.018,64	2.471.140,02	3.080.754,36	36.076.758,36
Obrigações Patronais	169.229,67	167.340,84	167.828,04	68.639,71		23.650,00	23.750,73	23.855,14	23.682,66	24.582,04	26.776,52		719.335,35
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	23.001,44	10.276,61	1.215,75						5.328,11	1.705,00	3.770,04		45.296,95
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	4.800,00												4.800,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.201,44	10.276,61	1.215,75						5.328,11	1.705,00	3.770,04		40.496,95
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.717.397,40	2.763.246,78	3.905.710,40	4.347.010,38	2.564.021,69	2.761.054,53	2.720.723,19	2.794.407,32	3.049.428,53	3.552.895,68	2.494.146,50	3.080.754,36	36.750.796,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		55.925.171,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		55.925.171,73
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		36.750.796,76
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	65,71	11,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento, Gestão e Finanças, Emissão: 20/09/2021, às 19:49:07

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>86.646.740,81</b>	<b>86.262.199,82</b>	<b>85.629.836,09</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	83.734.727,87	83.418.422,51	83.053.763,42	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos		(41.984,24)	(41.984,24)	
De Contribuições Previdenciárias	83.734.727,87	83.460.406,75	83.095.747,66	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.912.012,94	2.843.777,31	2.576.072,67	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>18.940.722,17</b>	<b>19.689.748,76</b>	<b>18.887.094,40</b>	
Disponibilidade de Caixa	18.940.722,17	19.689.748,76	18.887.094,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.573.978,56	21.013.355,69	20.210.701,33	
(-) Restos a Pagar Processados	1.633.256,39	1.323.606,93	1.323.606,93	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>67.706.018,64</b>	<b>66.572.451,06</b>	<b>66.742.741,69</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>56.145.263,38</b>	<b>55.423.753,03</b>	<b>55.925.171,73</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>56.145.263,38</b>	<b>55.423.753,03</b>	<b>55.925.171,73</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	154,33	155,64	153,12	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	120,59	120,12	119,34	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	67.374.316,06	66.508.503,64	67.110.206,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	60.636.884,45	59.857.653,28	60.399.185,47	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.905.048,14	1.962.890,91	2.090.999,87	
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 20/09/2021, às 19:57:59

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
STN/SICONFI				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.145.263,38	55.423.753,03	55.925.171,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.145.263,38	55.423.753,03	55.925.171,73	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.351.957,94	12.193.225,67	12.303.537,78	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.116.762,15	10.973.903,10	11.073.184,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças. Emissão: 20/09/2021, às 19:53:08

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

**STN/SICONFI**  
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	55.925.171,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	55.925.171,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.948.027,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.053.224,73	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.914.762,02	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 20/09/2021 , as 19:54:24

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>10.592.288,67</b>	<b>696.391,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.439,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.457,80</b>
Recursos Ordinários	10.592.288,67	696.391,63	0,00	4.158.439,24	0,00	0,00	5.737.457,80	0,00	0,00	5.737.457,80
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(15.736.919,90)</b>	<b>809.099,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198.326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.744.345,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.744.345,97)</b>
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.700.081,05)	2.168,43	0,00	833.010,12	0,00	0,00	(2.535.259,60)	0,00	0,00	(2.535.259,60)
Transferências do FUNDEF	(3.784.448,76)	275.212,77	0,00	2.273.841,00	0,00	0,00	(6.333.502,53)	0,00	0,00	(6.333.502,53)
Outros Recursos Vinculados a Educação	153.382,14	10.432,69	0,00	573.335,19	0,00	0,00	(430.385,74)	0,00	0,00	(430.385,74)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(4.257.951,41)	207.670,53	0,00	1.467.294,10	0,00	0,00	(5.932.916,04)	0,00	0,00	(5.932.916,04)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	205.670,02	275.141,40	0,00	1.345.016,49	0,00	0,00	(1.414.487,87)	0,00	0,00	(1.414.487,87)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(65.415,22)	20.990,00	0,00	477.081,95	0,00	0,00	(563.487,17)	0,00	0,00	(563.487,17)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(6.288.075,63)	17.484,00	0,00	4.228.747,40	0,00	0,00	(10.534.307,02)	0,00	0,00	(10.534.307,02)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(5.144.631,23)</b>	<b>1.505.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.006.888,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.006.888,17)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: as

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	55.925.171,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.925.171,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.925.171,73

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.750.796,76	65,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	30.199.592,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.689.613,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	27.179.633,46	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	66.742.741,69	153,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.110.206,08	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.303.537,78	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	8.948.027,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.914.762,02	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 20/09/2021 , as 19:59:15

--