



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019
Consolidado

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

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 1/2019	MÊS/ANO 2/2019	MÊS/ANO 3/2019	MÊS/ANO 4/2019	MÊS/ANO 5/2019	MÊS/ANO 6/2019	MÊS/ANO 7/2019	MÊS/ANO 8/2019	MÊS/ANO 9/2019	MÊS/ANO 10/2019	MÊS/ANO 11/2019	MÊS/ANO 12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.371.690,37	11.394.787,51	11.306.086,65	11.585.133,09	11.788.468,62	11.787.864,87	11.572.496,13	11.856.838,29	11.694.583,94	11.767.468,98	11.798.021,28	14.855.386,61	141.778.826,34	20.000,34
Pessoal Ativo	9.889.754,88	10.916.479,78	10.831.244,52	11.118.604,04	11.300.703,86	11.293.400,77	11.111.511,55	11.368.021,68	11.203.504,86	11.278.850,11	11.302.615,39	14.344.727,12	135.959.418,56	20.000,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.037.133,28	9.731.246,02	9.593.565,63	9.871.791,98	10.034.877,50	9.982.727,64	9.791.978,64	10.046.905,13	9.877.739,22	9.996.543,10	9.985.225,02	12.088.139,88	120.037.873,04	20.000,34
Obrigações Patronais	852.621,60	1.185.233,76	1.237.678,89	1.246.812,06	1.265.826,36	1.310.673,13	1.319.532,91	1.321.116,55	1.325.765,64	1.282.307,01	1.317.390,37	2.256.587,24	15.921.545,52	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	481.935,49	478.307,73	474.842,13	466.529,05	487.764,76	494.464,10	460.984,58	488.816,61	491.079,08	488.618,87	495.405,89	510.659,49	5.819.407,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	381.731,41	370.540,79	379.535,45	370.743,01	388.555,08	399.635,71	371.802,23	396.108,06	401.245,99	400.269,83	399.864,85	417.523,13	4.677.555,54	0,00
Pensões	100.204,08	107.766,94	95.306,68	95.786,04	99.209,68	94.828,39	89.182,35	92.708,55	89.833,09	88.349,04	95.541,04	93.136,36	1.141.852,24	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	551.804,79	681.837,41	530.546,80	594.947,31	615.212,01	580.908,29	590.557,91	602.379,24	591.388,02	602.866,39	697.893,77	3.840.640,21	10.480.982,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	69.869,30	203.529,68	55.704,67	128.418,26	127.447,25	86.444,19	129.573,33	112.520,08	100.308,94	114.247,52	202.487,88	3.179.980,72	4.510.531,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,55	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.042,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	481.935,49	478.307,73	474.842,13	466.529,05	487.764,76	494.464,10	460.984,58	488.816,61	491.079,08	488.618,87	495.405,89	510.659,49	5.819.407,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.819.885,58	10.712.950,10	10.775.539,85	10.990.185,78	11.173.256,61	11.206.956,58	10.981.938,22	11.254.459,05	11.103.195,92	11.164.602,59	11.100.127,51	11.014.746,40	131.297.844,19	20.000,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	291.750.789,35	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	291.750.789,35	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	131.317.844,53	45,01
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	157.545.426,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	149.668.154,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	141.790.883,62	48,60



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05
Empréstimos	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05
Internos	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05	105.605.364,05
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	62.730.669,76	98.510.453,04	130.451.025,44	106.226.526,34
Disponibilidade de Caixa ¹	62.730.669,76	98.510.453,04	130.451.025,44	106.226.526,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.791.281,13	117.440.955,71	130.451.025,44	122.200.045,90
(-) Restos a Pagar Processados	15.060.611,37	18.930.502,67	0,00	15.973.519,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	42.874.694,29	7.094.911,01	-24.845.661,39	-621.162,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	249.341.165,81	259.213.923,76	270.830.625,48	291.750.789,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	42,35	40,74	38,99	36,19
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,19	2,73	-9,17	-0,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	299.209.398,97	311.056.708,51	324.996.750,58	350.100.947,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	269.288.459,07	279.951.037,66	292.497.075,52	315.090.852,50

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 (Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	28.605.271,40	8.788.757,83	19.977.824,40	34.030.700,13
RP NÃO-PROCESSADOS	1.165.788,26	1.523.912,82	0,00	2.557,07
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	249.341.165,81	259.213.923,76	270.830.625,48	291.750.789,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.855.056,48	57.027.063,23	59.582.737,61	64.185.173,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	49.369.550,83	51.324.356,91	53.624.463,85	57.766.656,29

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

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

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	291.750.789,35	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.680.126,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.012.113,67	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	20.422.555,25	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Parcelamentos de Dívidas	0,00	54.504.182,44
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	54.504.182,44
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)	5.423.905,85	15.156.910,86	7.365.698,75	1.069.488,77	6.843.420,24	0,00	-25.011.612,77	3.857.430,59	1.150.378,44	-28.869.043,36
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.889.208,03	1.661.384,82	473.119,73	0,00	0,00	-5.023.712,58	1.370.547,52	671.812,49	-6.394.260,10
RECURSO ORDINARIO	454.749,66	0,00	0,00	0,00	4.798.672,56	0,00	-4.343.922,90	0,00	0,00	-4.343.922,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO	0,00	826.976,86	26.839,62	8.000,00	0,00	0,00	-861.816,48	342.639,60	9.455,24	-1.204.456,08
RECEITAS DE IMP E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.437.931,84	0,00	0,00	0,00	573.330,14	0,00	2.864.601,70	0,00	0,00	2.864.601,70
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE	0,00	490.926,87	383.601,83	252.097,71	0,00	0,00	-1.126.626,41	1.361.334,55	255.743,35	-2.487.960,96
RECEITAS DE IMP. E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.531.224,35	0,00	0,00	0,00	1.471.417,54	0,00	59.806,81	0,00	0,00	59.806,81
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS-FUNDOS	0,00	0,06	0,00	7.919,16	0,00	0,00	-7.919,22	694,25	8.113,41	-8.613,47
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	457.592,72	2.563.739,07	5,11	0,00	0,00	-3.021.336,90	92.668,90	1.372,51	-3.114.005,80
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,00	256.161,11	670.884,59	11.377,72	0,00	0,00	-938.423,42	105.478,00	11.377,72	-1.043.901,42
CIDE	0,00	427.200,37	0,00	288,80	0,00	0,00	-427.489,17	0,00	288,80	-427.489,17
COSIP	0,00	14.590,00	24.795,90	0,00	0,00	0,00	-39.385,90	252.920,00	0,00	-292.305,90
FUNDEB - 60%	0,00	662.285,88	66.847,49	79,94	0,00	0,00	-729.213,31	0,00	79,94	-729.213,31
FUNDEB - 40%	0,00	184.593,82	132.021,69	1.204,76	0,00	0,00	-317.820,27	0,00	1.204,76	-317.820,27
CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	0,20	198.887,60	0,00	0,00	0,00	-198.887,80	0,00	0,00	-198.887,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	8.867.733,39	1.236.976,09	183.337,08	0,00	0,00	-10.288.046,56	151.545,80	41.962,08	-10.439.592,36
CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	53.473,12	60.807,61	0,00	0,00	-114.280,73	15.678,58	73.626,19	-129.959,31
CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONVENIOS - ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.830,75	0,00	0,00	0,00	-10.830,75	0,00	0,00	-10.830,75
RECURSOS DO FNAS	0,00	27.030,03	27.626,39	18.899,92	0,00	0,00	-73.556,34	26.273,73	18.899,92	-99.830,07
SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE ESTADO	0,00	3.870,14	7.284,00	0,00	0,00	0,00	-11.154,14	7.300,00	0,00	-18.454,14
FMDCA	0,00	33.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.538,11	90,80	90,80	-33.628,91
RECURSOS FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	14.678,62	0,01	34.263,24	0,00	0,00	-48.941,87	32.171,46	38.263,24	-81.113,33
COMPENSAOES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS	0,00	424,65	172.618,38	0,00	0,00	0,00	-173.043,03	98.087,40	0,00	-271.130,43
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	5.269,41	0,00	0,00	-5.269,41	0,00	5.269,41	-5.269,41



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TRANSFERENCIAS DO FNDE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	17.037,98	0,00	0,00	0,00	-17.037,98	0,00	0,00	-17.037,98
TRANSF CONVENIOS DA ESTADO EDUCACAO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	12.818,58	0,00	0,00	-12.818,58	0,00	12.818,58	-12.818,58
TRANSFERENCIA DO SUS ESTADO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	73.808,33	0,00	0,00	0,00	-73.808,33	0,00	0,00	-73.808,33
COMPENSAOES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	37.041,09	0,00	0,00	0,00	-37.041,09	0,00	0,00	-37.041,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	72.299.984,56	0,00	2.007.245,82	0,00	11.649.560,71	0,00	58.643.178,03	10,00	10,00	58.643.168,03
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,03	0,00	0,00	14.964,03
TRANSFERENCIAS SUS OUTRAS	337,64	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	-622,36	0,00	0,00	-622,36
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	2.548.681,68	0,00	0,00	0,00	451.353,98	0,00	2.097.327,70	0,00	0,00	2.097.327,70
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	7,01	0,00	0,00	0,00	506.086,93	0,00	-506.079,92	0,00	0,00	-506.079,92
FARMACIA BASICA	52.622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.622,41	0,00	0,00	52.622,41
VIGILÂNCIA SANITARIA	4.366,13	0,00	0,00	0,00	357.549,36	0,00	-353.183,23	0,00	0,00	-353.183,23
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	44.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.628,17	0,00	0,00	44.628,17
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	8.918,67	0,00	0,00	0,00	198.840,72	0,00	-189.922,05	0,00	0,00	-189.922,05
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU	437,62	0,00	0,00	0,00	125.886,12	0,00	-125.448,50	0,00	0,00	-125.448,50
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
OUTROS RECURSOS DO FNDE	14.920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,31	0,00	0,00	14.920,31
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.555.456,35	0,00	0,00	0,00	51.920,90	0,00	1.503.535,45	0,00	0,00	1.503.535,45
TRANSFERENCIAS PNAE	134.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.467,05	0,00	0,00	134.467,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	542.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.385,94	0,00	0,00	542.385,94
CONTR. DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	283.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.127,61	0,00	0,00	283.127,61
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - COSIP	2.083.175,39	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.082.775,39	0,00	0,00	2.082.775,39
TRANSFERENCIA FUNDEB - 60%	4.683.712,52	0,00	0,00	0,00	1.994.657,58	0,00	2.689.054,94	0,00	0,00	2.689.054,94
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - 40%	5.133.210,69	0,00	0,00	0,00	177.819,89	0,00	4.955.390,80	0,00	0,00	4.955.390,80
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	1.518.733,93	0,00	0,00	0,00	3.678,50	0,00	1.515.055,43	0,00	0,00	1.515.055,43
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	4.104.746,99	0,00	0,00	0,00	11.706,46	0,00	4.093.040,53	0,00	0,00	4.093.040,53



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	1.529.600,20	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	1.529.283,40	0,00	0,00	1.529.283,40
CONVÊNIOS ESTADO - SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	0,00	4.084,95
TRANSF FNAS OUTROS	540.343,77	0,00	0,00	0,00	27.716,96	0,00	512.626,81	0,00	0,00	512.626,81
TRANSF FNAS PAC PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	-1.568,00	0,00	0,00	-1.568,00
TRANSF FNAS PETI	42,08	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	-287,92	0,00	0,00	-287,92
TRANSF FNAS BOLSA FAMILIA	126.955,31	0,00	0,00	0,00	7.676,20	0,00	119.279,11	0,00	0,00	119.279,11
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	20.730,21	0,00	0,00	0,00	2.604,67	0,00	18.125,54	0,00	0,00	18.125,54
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	92.137,58	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	91.667,78	0,00	0,00	91.667,78
FARMÁCIA BÁSICA	4.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	537,38	0,00	0,00	0,00	5.449,04	0,00	-4.911,66	0,00	0,00	-4.911,66
SAMU	4.821,98	0,00	0,00	0,00	15.378,23	0,00	-10.556,25	0,00	0,00	-10.556,25
FMDCA	84.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.149,56	0,00	0,00	84.149,56
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.278,07	0,00	0,00	0,00	13.546,05	0,00	-7.267,98	0,00	0,00	-7.267,98
RECURSOS MINERAIS	325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,73	0,00	0,00	325,73
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	425.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.011,18	0,00	0,00	425.011,18
MULTAS DE TRANSITO	242.456,44	0,00	0,00	0,00	5.562,06	0,00	236.894,38	0,00	0,00	236.894,38
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ARRECADADOS COM OS LEILÃO	3.999.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.099,03	0,00	0,00	3.999.099,03
RECURSO ORDINARIO	11.149.495,48	0,00	0,00	0,00	10.257,75	0,00	11.139.237,73	0,00	0,00	11.139.237,73
RECEITAS DE IMP E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	624.888,55	0,00	0,00	0,00	641.987,59	0,00	-17.099,04	0,00	0,00	-17.099,04
RECEITAS DE IMP. E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE	209.788,44	0,00	0,00	0,00	232.355,13	0,00	-22.566,69	0,00	0,00	-22.566,69
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,49	0,00	0,00	12.176,49
VIGILÂNCIA SANITARIA	9.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,15	0,00	0,00	9.020,15
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	45.365,73	0,00	0,00	0,00	170.935,32	0,00	-125.569,59	0,00	0,00	-125.569,59
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	101,75



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
FARMACIA BASICA	20.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,12	0,00	0,00	20.455,12
VIGILÂNCIA SANITARIA	2.539,63	0,00	0,00	0,00	38.193,12	0,00	-35.653,49	0,00	0,00	-35.653,49
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	0,00	246,80
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.879,12	0,00	0,00	0,00	28.901,67	0,00	-23.022,55	0,00	0,00	-23.022,55
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU	4.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,91	0,00	0,00	4.670,91
REC FNDE EXERC ANTERIOR	765.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.164,16	0,00	0,00	765.164,16
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.879.426,57	0,00	0,00	0,00	43.387,21	0,00	3.836.039,36	0,00	0,00	3.836.039,36
TRANSFERENCIAS PNAE	86.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.327,33	0,00	0,00	86.327,33
TRANSFERENCIA REFERENTE AO PNATE	9.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,70	0,00	0,00	9.326,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	341.580,20	0,00	0,00	0,00	3.703,61	0,00	337.876,59	0,00	0,00	337.876,59
CONTR. DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	584.773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.773,17	0,00	0,00	584.773,17
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - COSIP	6.246.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.189,39	0,00	0,00	6.246.189,39
TRANSFERENCIA FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.787,01	0,00	-1.475.787,01	0,00	0,00	-1.475.787,01
TRANSFERENCIA DO FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR 40%	263.180,47	0,00	0,00	0,00	152.717,94	0,00	110.462,53	0,00	0,00	110.462,53
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	248.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.196,09	0,00	0,00	248.196,09
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	2.328.447,19	0,00	0,00	0,00	1.199,70	0,00	2.327.247,49	0,00	0,00	2.327.247,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	2.007.245,82	0,00	0,00	0,00	-2.007.245,82	10,00	10,00	-2.007.255,82
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	13.868.629,43	0,00	0,00	0,00	49.528,86	0,00	13.819.100,57	0,00	0,00	13.819.100,57
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00	0,00	163,53
CONVÊNIOS ESTADO - SAÚDE	201.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.182,43	0,00	0,00	201.182,43
CONVÊNIOS ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,28	0,00	0,00	5.636,28
TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	18.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,15	0,00	0,00	18.510,15
TRANSF FNAS OUTROS EXEC ANTERIOR	92.678,21	0,00	0,00	0,00	8.138,06	0,00	84.540,15	0,00	0,00	84.540,15
TRANSF FNAS PAC	992,15	0,00	0,00	0,00	1.022,80	0,00	-30,65	0,00	0,00	-30,65
TRANSF FNAS PETI EXERCICIO ANTERIOR	14.204,55	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	13.709,55	0,00	0,00	13.709,55



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TRANSF FNAS SENTINELA EXERCICIO ANTERIOR	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	15,65
TRANSF FNAS BOLSA FAMILIA EXERCICIO ANTERIOR	133.084,87	0,00	0,00	0,00	5.870,92	0,00	127.213,95	0,00	0,00	127.213,95
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	88.219,20	0,00	0,00	0,00	3.495,63	0,00	84.723,57	0,00	0,00	84.723,57
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	145.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.646,83	0,00	0,00	145.646,83
FARMÁCIA BÁSICA	1.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,68	0,00	0,00	1.943,68
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.833,70	0,00	0,00	0,00	623,25	0,00	4.210,45	0,00	0,00	4.210,45
SAMU	511,75	0,00	0,00	0,00	3.704,08	0,00	-3.192,33	0,00	0,00	-3.192,33
FMDCA	68.543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,49	0,00	0,00	68.543,49
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	138.483,88	0,00	0,00	0,00	2.389,17	0,00	136.094,71	0,00	0,00	136.094,71
RECURSOS MINERAIS	25.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.277,21	0,00	0,00	25.277,21
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	212.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.722,73	0,00	0,00	212.722,73
MULTAS DE TRANSITO	496.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.688,06	0,00	0,00	496.688,06
ALIENAÇÃO DE BENS DEST. A OUTROS PROGAMAS	14.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,01	0,00	0,00	14.356,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813.388,64	0,00	-4.813.388,64	0,00	0,00	-4.813.388,64
TOTAL (III) = (I + II)	77.723.890,41	15.156.910,86	9.372.944,57	1.069.488,77	18.492.980,95	0,00	33.631.565,26	3.857.440,59	1.150.388,44	29.774.124,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	132.617.218,93	0,00	1.051,06	0,00	31.130,06	0,00	132.585.037,81	6.920,10	6.920,10	132.578.117,71



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2019
GESTÃO: Consolidado

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	291.750.789,35
Receita Corrente líquida Ajustada	291.750.789,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	137.965.562,99	47,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	175.050.473,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	166.297.949,93	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	157.545.426,25	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-621.162,29	-0,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	350.100.947,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.185.173,66	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	46.680.126,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.422.555,25	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	3.857.440,59	33.631.565,26