

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

PODER LEGISLATIVO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

EGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO I)	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))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	248.377,53	0,00	0,00	0,00	2.715,85	245.661,68	7.950,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	248.377,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
JANDER N. DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.950,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,85		0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	248.377,53	0,00	0,00	0,00	2.715,85	245.661,68	7.950,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: AFIM 2018 - Balanço, Departamento de Contabilidade, Data da emissão: 31/12/2018, Hora da emissão: 10:02

Nota 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Erickson Arley Faria de Azevedo
Controlador Geral

Bárbara Azevedo da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilton de Azevedo Barreto
Presidente

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ROF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ULTRIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.285.880,25	7.585.845,35	7.374.888,45	8.657.569,71	7.701.729,59	8.432.565,95	7.964.837,43	8.213.148,06	7.764.705,27	7.700.281,16	12.466.069,32	10.146.502,54	102.268.023,06	663.223,39
Pessoal Ativo	8.190.848,49	7.576.813,57	7.359.856,69	8.642.537,95	7.686.697,83	8.417.534,19	7.949.805,67	8.198.116,30	7.714.608,29	7.650.184,18	12.409.972,34	10.061.340,34	101.852.315,84	663.223,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.188.548,93	6.517.785,56	7.306.424,90	6.564.661,38	6.624.111,30	7.355.780,44	6.880.758,48	7.086.135,65	6.603.688,06	6.530.050,02	11.294.087,43	7.873.501,78	88.825.534,49	0,00
Obrigações Patrimoniais	0,00	1.050.759,61	51.163,39	2.071.995,84	1.051.230,26	1.050.557,14	1.050.243,12	1.105.326,57	1.109.873,80	1.119.087,73	1.114.965,32	2.167.626,77	12.942.829,55	663.223,39
Benefícios Previdenciários	2.299,56	2.268,40	2.268,40	5.880,73	11.355,71	11.196,61	18.804,07	6.654,08	1.046,43	1.046,43	919,59	20.211,79	83,95	1,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180,38	1,12
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180,38	1,12
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 (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.065,22	35.065,22	35.065,22	70.130,44	175.326,10	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.756.767,74	164.433,97	993.026,47	354.692,00	423.184,14	1.074.273,77	488.303,38	721.105,39	264.588,97	190.381,08	243.651,22	1.620.716,60	8.295.124,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.784,27	452,38	10.899,49	10.694,08	10.354,63	46.499,20	123.685,95	28.028,78	12.595,66	4.364,29	728.090,47	977.449,20	0,00
Divergentes de Direito Judicial de período anterior ao de apuração	723.356,56	9.018,59	526.724,07	76.657,43	133.842,19	778.775,09	198.362,29	242.411,72	70.920,02	9.299,41	63.542,81	156.987,94	2.989.898,12	0,00
Diagnos de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	1.033.411,11	153.631,11	465.859,02	267.135,08	278.547,87	285.144,03	243.441,89	355.007,72	165.640,17	168.486,01	175.744,12	735.638,19	4.327.777,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.449.112,51	7.421.411,36	6.381.861,98	8.302.837,71	7.278.545,45	7.358.292,18	7.476.534,05	7.492.042,67	7.500.116,30	7.509.900,08	12.216.418,10	8.525.785,94	93.912.898,33	663.223,39

FONTE: Balanço AFIM 2018 E REL_EXBORC_03/2018, Departamento de Orçamento, 23/01/2019 10:05hs Dados preliminares.

Erickson Arley Faria de Azevedo
Controlador Geral

Bárbara Azevedo da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilton de Azevedo Barreto
Presidente

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

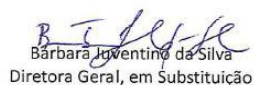
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		4.439.531.643,45
Receita Corrente líquida Ajustada		4.439.531.643,45
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	94.576.121,72	2,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	266.371.898,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	253.053.303,68	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,40%>	239.734.708,75	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	1.179.939,93	6.280.007,74

FONTE: Balanalti AFIM /2018 E REL_EXEORC_03/2018 ,Departamento de Orçamento,23/01/2019 10:05hs. Dados preliminares.


Erickson Arley Ferreira Massulo
Controlador Geral


Bárbara Juventino da Silva
Diretora Geral, em Substituição


Maurício Willer de Azevedo Barreto
Presidente



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

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)								0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.405.721,86	51.563,54	244.521,46	0,00	1.829.629,12	6.280.007,74	1.179.939,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.405.721,86							
RICARDO TAKASHI YAMASHITA - ME							1.974,00	
IKKON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA							8.459,73	
MCA CONSTRUTORA EIRELI							288.352,37	
SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP							7.000,80	
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA							598,90	
AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA ME							102.666,67	
A. A. DE LIMA EIRELI - ME							7.250,00	
LOGIC FRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME							3.000,00	
A M PRAIA - EPP							79.792,13	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							663.223,39	
MITSUMI SUMITOMO SEGUROS SA							11.345,99	
ROGERIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS							333,33	
MURANO VEICULOS LTDA							3.942,62	
AMAZONRAD - CONSULTORIA E SERVIÇOS							1.500,00	
RICARDO TAKASHI YAMASHITA - ME			197.588,00					
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM			18.785,38					
EDITORA ANA CASSIA LTDA			248,00					
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA			2.600,00					
ANDRE DE VASCONCELOS GHIRANA - DE INFORMÁTICA			13.500,00					
REGINA MARIA DO PRADO BARROS			2.178,23					
KATLEY ANNY MACHADO DE ANDRADE			134,00					
ZENITE INFORMADO E CONSULTORIA			3.950,00					
MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI			5.537,85					
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		51.120,88						
BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ		442,66						
DEPÓSITOS						1.829.629,12		
TOTAL (III) = (I + II)	8.405.721,86	51.563,54	244.521,46	0,00	1.829.629,12	6.280.007,74	1.179.939,93	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: AFIM 2018 - Balanço, Departamento de Contabilidade, Data da emissão: 28/01/2019, Hora da emissão: 10:02.

Nota 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Erickson Arley Ferreira Massulo
Controlador Geral

Barbara Juventino da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2018 A DEZEMBRO 2018

ROF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDAS													
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	8.285.880,25	7.585.845,33	7.374.888,45	8.657.569,71	7.701.729,59	8.432.565,95	7.964.837,43	8.213.148,06	7.764.705,27	7.700.281,16	12.466.069,32	10.146.502,54	102.208.023,06	663.223,39
Pessoal Ativo	8.190.848,49	7.570.813,97	7.359.856,69	8.642.537,95	7.686.697,83	8.417.534,19	7.949.805,67	8.198.116,30	7.714.608,29	7.650.184,18	12.409.972,34	10.061.340,34	101.852.315,84	663.223,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.188.548,93	6.517.785,96	7.306.424,90	6.564.661,38	6.624.111,86	7.355.780,44	6.880.758,48	7.086.135,65	6.603.688,06	6.530.050,02	11.294.087,43	7.873.501,78	88.825.534,49	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.050.759,61	51.163,39	2.071.995,84	1.051.230,26	1.050.557,14	1.050.243,12	1.105.326,57	1.109.873,86	1.119.087,71	1.114.965,32	2.167.626,77	12.942.829,55	663.223,39
Benefícios Previdenciários	2.299,56	2.268,40	2.268,40	5.880,73	11.355,71	11.966,61	18.804,07	6.654,08	1.046,43	1.046,43	919,59	20.211,79	83,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180,38	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.065,22	35.065,22	35.065,22	70.130,44	175.326,10	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (E) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.756.767,74	164.433,97	993.026,47	354.692,00	423.184,14	1.074.273,77	488.303,38	721.105,39	264.588,97	190.381,08	243.651,22	1.620.716,60	8.295.124,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.784,27	452,38	10.899,49	10.694,08	10.354,63	46.499,20	123.685,95	28.028,78	12.595,66	4.364,29	728.090,47	977.449,20	0,00
Despesas de Direito Judicial de período anterior ao da apuração	723.356,56	9.018,59	526.724,07	76.657,43	133.842,19	778.775,09	198.362,29	242.411,72	70.920,02	9.299,41	63.542,81	156.987,94	2.989.893,12	0,00
Despesas de Ex Retirados Anteriores de período anterior ao da apuração	1.033.411,18	153.631,11	465.850,02	267.135,08	278.647,87	285.144,03	243.441,89	355.007,72	165.640,17	168.486,01	175.744,12	735.638,19	4.327.777,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) - (E - D)	6.449.112,51	7.421.411,36	6.381.861,98	8.302.877,71	7.278.545,45	7.358.292,18	7.476.534,05	7.492.042,67	7.500.116,30	7.509.900,08	12.216.418,10	8.525.785,94	93.912.898,33	663.223,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)		4.440.830.115,48
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (E) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		4.440.830.115,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (D) + (E) (b)		94.576.121,72
LIMITE MÁXIMO (VIII) (anexo I, II e III, art. 20 da LRF)		266.449.806,93
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		253.127.316,58
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (anexo II do § 1º do art. 59 da LRF)		239.804.826,24

FONTE: Balanço AFIM 2018 E REL_EXERC_03/2018 - Departamento de Orçamento, 21/02/2019 às 09:08h.
NOTA: Repetição por retificação conforme e-DOLM nº1030 de 29/01/2019.

Erickson Arley Ferreira Massado
Controlador Geral

Barbara Juventino da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilkete Azevedo Barreto
Presidente

Projeto

#UmaNovaEscolha

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	4.440.830.115,48	
Receita Corrente líquida Ajustada	4.440.830.115,48	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	94.576.121,72	2,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	266.449.806,93	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	253.127.316,58	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,40%>	239.804.826,24	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	1.179.939,93	6.280.007,74

FONTE: Balanali AFIM /2018 E REL_EXEORC_03/2018 ,Departamento de Orçamento, 21/02/2019 as 09:08hs

NOTA: Republicação por retificação conforme e-DOLM nº1030 de 29/01/2019.


Erickson Arley Ferreira Massolo
Controlador Geral


Bárbara Juventino da Silva
Diretora Geral, em Substituição


Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente

