

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2007	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.127.926.999,11	59.940,26
Pessoal Ativo	1.572.985.347,69	59.940,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	527.373.154,16	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	27.568.497,26	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	505.648.892,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	297.287,27	-
Decorrentes de Decisão Judicial	4.527.422,12	-
Despesas de Exercícios Anteriores	31.009.848,72	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	469.814.334,07	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.622.278.106,93	59.940,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.822.481.713,46	4.822.481.713,46
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	33,64%	0,00%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	2.363.016.039,60	2.363.016.039,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.244.865.237,62	2.244.865.237,62

FONTE: FIPLAN

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

- 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.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.592.955.017,22	5.503.120.775,20	5.401.096.153,44	5.356.313.653,47
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.282.070.546,82	5.196.150.277,75	5.100.258.300,22	5.060.612.182,59
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	5.282.070.546,82	5.196.150.277,75	5.100.258.300,22	5.060.612.182,59
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245.001,97	245.001,97	245.001,97	245.001,97
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	310.639.468,43	306.725.495,48	300.592.851,25	295.456.468,91
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	292.539.725,49	289.055.172,03	283.373.160,99	278.802.036,81
Previdenciárias	183.036.075,58	179.368.164,47	172.762.803,87	167.978.106,32
Demais Contribuições Sociais	109.503.649,91	109.687.007,56	110.610.357,12	110.823.930,49
Do FGTS	18.099.742,94	17.670.323,45	17.219.690,26	16.654.432,10
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	633.367.767,62	979.489.514,88	753.056.806,52	763.747.420,45
Ativo Disponível	461.657.706,01	562.248.763,54	317.227.693,37	599.598.764,61
Haveres Financeiros	405.102.744,51	434.984.412,61	450.691.025,08	429.389.360,01
(-) Restos a Pagar Processados	233.392.682,90	17.743.661,27	14.861.911,93	265.240.704,17
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.489.879.244,40	2.139.385.801,06	2.346.543.967,68	2.216.505.104,29
Precatórios anteriores a 5.5.2000	957.171.730,22	950.622.504,08	952.977.113,59	1.027.435.219,21
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	1.532.707.514,18	1.188.763.296,98	1.393.566.854,09	1.189.069.885,08
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.959.587.249,60	4.523.631.260,32	4.648.039.346,92	4.592.566.233,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.516.920.549,95	4.681.931.933,10	4.881.500.616,32	4.882.481.713,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	123,82%	117,54%	110,64%	109,70%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	109,80%	96,62%	95,22%	94,06%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <200%>	9.033.841.099,90	9.363.863.866,20	9.763.001.232,64	9.764.963.426,92

FONTE: FIPLAN

No 1º Quadrimestre/2007, foi incluso METAMAT - PAEX, no saldo devedor da Administração Indireta no valor de R\$: 9.872.177,30 na conta: Demais Contribuições Sociais.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	5.864.794,25	-	-	7.100.453,82
Aval ou fiança em operações de crédito	5.864.794,25	-	-	7.100.453,82
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	5.864.794,25	-	-	7.100.453,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.516.920.549,95	4.681.931.933,10	4.881.500.616,32	4.882.481.713,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,13%	0,00%	0,00%	0,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	993.722.520,99	1.030.025.025,28	1.073.930.135,59	1.074.145.976,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN
Nota: ' Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

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

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS 3º QUADRIMESTRE/2007	
	CREADOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		-
Internas		-
Externas		-
Por Antecipação da Receita (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		4.882.481.713,46
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL		0,00%
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < 16% >		781.197.074,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >		341.773.719,94

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.286.897.868,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	898.710.319,69
Caixa	-	Depósitos	144.123.743,87
Bancos	527.116.671,87	Restos a Pagar Processados	181.479.976,82
Conta Movimento	527.116.671,87	Do Exercício	180.605.665,46
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	874.311,36
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	573.106.599,00
Outras Disponibilidades Financeiras	759.781.197,11	Obrigações em Circulação	573.106.599,00
Créditos em Circulação	755.990.438,24		
Depósitos de Terceiros a Longo Prazo	3.790.758,87		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	388.187.549,29
TOTAL	1.286.897.868,98	TOTAL	1.286.897.868,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			135.967.667,21
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.150.930.201,77

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	68.153.860,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	58.241.477,20
Caixa	-	Depósitos	20.863.567,64
Bancos	2.975.292,81	Restos a Pagar Processados	37.377.909,56
Conta Movimento	2.975.292,81	Do Exercício	37.377.909,56
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	65.178.567,31	Obrigações em Circulação	-
Créditos em Circulação	65.178.567,31		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	9.912.382,92
TOTAL	68.153.860,12	TOTAL	68.153.860,12
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			9.912.382,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (III + VII) *			135.967.667,21
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (II + VI) *			398.099.932,21
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL = (IV + VIII) *			1.160.842.584,69

FONTE: FIPLAN

Ministério Público não está incluso no Poder Executivo por ter autonomia administrativa e financeira.

* Incluída linhas para análise do Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Consolidado e validação com o anexo VI - Restos a Pagar.

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	564.916,45	164.230.015,80	244.635.445,79	55.340.343,41	-
Casa Civil	-	618.364,94	103.243.656,98	-	-
Casa Militar	-	240.082,68	-	-	-
Auditoria Geral de Estado	-	260.885,51	-	-	-
Gabinete do Vice Governador	-	33.784,89	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	3.463.969,83	-	-	-
Defensoria Pública Do Estado	-	5.400,35	5.235.742,54	-	-
Secretaria de Estado de Administração	-	1.372.628,48	561.893,62	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	-	213.717,04	8.822.059,04	1.806.958,30	-
Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	112.084,06	-	-	-
Secretaria de Estado de Educação	532.901,89	48.585.700,74	71.717.829,60	49.864.187,73	-
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	-	128.726,40	-	-	-
Secretaria de Estado de Fazenda	-	12.105.585,97	-	-	-
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio	-	210.481,95	11.215.077,95	80.000,00	-
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	-	7.116.125,07	4.000,00	-	-
Polícia Militar	-	16.826.538,29	-	-	-
Polícia Civil	-	9.361.853,66	-	-	-
Corpo de Bombeiros	-	2.814.697,44	(2.147,20)	-	-
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	-	617.231,59	368.229,41	-	-
Secretaria de Estado de Saúde	-	18.878.221,48	-	-	-
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania	-	1.081.662,09	1.709.601,04	687.402,63	-
Secretaria de Estado de Cultura	8.722,50	260.360,75	20.525,82	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	667,62	143.308,22	1.242.804,10	-	-
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	-	1.782.192,05	15.152.610,48	207.059,55	-
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação	-	121.157,15	2.141.154,83	838.630,31	-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	-	2.217.029,43	9.191.975,09	1.856.104,89	-
Recursos sob a supervisão da SAD	22.624,44	5.939.195,56	2.976.302,15	-	-
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	-	29.719.030,18	-	-	-
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	-	-	-	-
Tesouro do Estado	-	-	11.034.130,34	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	309.394,91	53.753.559,22	153.464.486,42	80.627.323,80	-
Fundação de Amparo a Pesquisa	-	29.485,73	20.162.092,17	109.874,86	-
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT	-	181.802,33	548.366,81	4.357,54	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	89.831,50	1.667.028,05	174.111,36	-
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	5.428,12	438.139,84	438.139,84	-
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado	-	72.120,25	420.767,05	-	-
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	-	81.209,84	892.896,82	118.866,77	-
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	-	719,55	1.457.577,20	44.622,37	-
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	-	248.443,01	1.986.421,87	75.238,94	-
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	-	2.091.140,35	735.209,29	58.762,79	-
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	-	2.052.023,88	1.715.781,88	-	-
Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso	-	-	447.066,69	350.018,50	-
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	35.490,63	111.932,86	2.938.367,26	2.569.044,14	-
Fundo Previdenciário de Mato Grosso	-	37.377.909,56	9.912.382,92	-	-
Fundo de Gestão Fazendária	2.303,50	346.425,37	9.406.363,94	8.918.258,77	-
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	-	36.253,86	6.163.752,77	1.059.582,10	-
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	-	1.903,40	195.703,34	125.536,00	-
Companhia Matogrossense de Mineração	-	614.485,31	1.356.894,88	497.733,52	-
Companhia Matogrossense de Gas	-	-	9.301.303,58	-	-
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	-	-	1.698.668,39	123.674,38	-
Departamento Estadual de Trânsito	1.211,68	380.797,58	8.991.067,31	4.835.014,34	-
Fundo Estadual de Segurança Pública	267.944,35	4.726.199,17	35.249.911,89	33.158.169,46	-
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	-	7.850,00	436.912,56	-	-
Centro de Processamento de Dados	2.014,00	2.135.103,54	27.081,56	-	-
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	-	2.472.719,04	25.353.444,64	26.590.398,20	-
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	-	475.021,07	-	-
Fundo para Infancia e Adolescencia	-	2.783,50	2.533,02	-	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	-	175.826,27	158.532,24	-
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	-	1.014.120,55	32.450,00	-
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	-	127.845,29	127.845,29	-
Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso	-	30.032,72	223.330,92	75.313,07	-
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	430,75	156.244,14	2.890.151,80	603.653,64	-
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	-	478.293,42	6.344.731,35	354.556,99	-
Fundo Estadual de Educação Profissional	-	22.421,19	707.723,44	23.568,69	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL	874.311,36	217.983.575,02	398.099.932,21	135.967.667,21	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
< Identificação das Destinações de Recursos >	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2007 - 3º QUADRIMESTRE/2007

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.622.278.106,93	33,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	2.363.016.039,60	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.244.865.237,62	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.592.566.233,02	94,06%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.764.963.426,92	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.074.145.976,96	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	781.197.074,15	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	341.773.719,94	7,00%
RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	135.967.667,21	398.099.932,21

FONTE: FIPLAN

*Anexo a ser publicado apenas no encerramento do exercício.