



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.555.183,81	40.024.790,40	37.362.509,04	24.488.050,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.555.183,81	41.424.834,67	40.248.530,51	28.515.570,10
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	22.794.791,86	21.831.856,39	21.592.126,23	21.592.126,23
Internos	22.794.791,86	21.831.856,39	21.592.126,23	21.592.126,23
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.760.391,95	19.592.978,28	18.656.404,28	6.923.443,87
De Tributos	5.698.495,27	4.646.694,83	3.732.824,60	-7.932.484,27
De Contribuições Previdenciárias	12.626.518,77	12.544.810,97	12.522.107,20	12.522.107,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.435.377,91	2.401.472,48	2.401.472,48	2.333.820,94
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	-1.400.044,27	-2.886.021,47	-4.027.519,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.834.959,89	75.632.599,60	90.177.751,62	74.351.795,07
Disponibilidade de Caixa	60.834.959,89	75.632.599,60	90.177.751,62	74.351.795,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.483.790,95	96.852.347,89	110.069.917,82	103.750.673,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.648.831,06	21.219.748,29	19.892.166,20	29.398.878,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-17.279.776,08	-35.607.809,20	-52.815.242,58	-49.863.744,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	464.547.575,80	475.900.186,69	501.915.519,95	533.188.798,12
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,37	8,41	7,44	4,59
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-3,71	-7,48	-10,52	-9,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	571.080.224,03	602.298.623,94	639.826.557,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	513.972.201,63	542.068.761,55	575.843.901,97



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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

Usuário