



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 2021 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 28.517.570,10 | 25.993.980,08 | 25.717.373,36 | 17.249.127,67 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 28.517.570,10 | 25.993.980,08 | 25.717.373,36 | 17.249.127,67 |
| 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 | 21.592.126,23 | 21.592.126,23 | 21.592.126,23 | 20.764.101,88 |
| Internos | 21.592.126,23 | 21.592.126,23 | 21.592.126,23 | 20.764.101,88 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 6.925.443,87 | 6.925.443,87 | 6.925.443,87 | 4.140.412,06 |
| De Tributos | 4.451.876,89 | 4.451.876,89 | 4.451.876,89 | 1.979.206,40 |
| De Contribuições Previdenciárias | 139.746,04 | 139.746,04 | 139.746,04 | 1.070,57 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 2.333.820,94 | 2.333.820,94 | 2.333.820,94 | 2.160.135,09 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -2.523.590,02 | -2.800.196,74 | -7.655.386,27 |
| 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) | 53.204.311,88 | 120.900.760,60 | 159.271.951,19 | 68.772.226,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 53.204.311,88 | 120.900.760,60 | 159.271.951,19 | 68.772.226,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 83.271.877,37 | 141.864.561,81 | 179.152.088,95 | 106.404.017,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 30.067.565,49 | 20.963.801,21 | 19.880.137,76 | 37.631.790,86 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -24.686.741,78 | -94.906.780,52 | -133.554.577,83 | -51.523.099,06 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 533.278.867,02 | 560.551.662,47 | 580.292.134,10 | 597.763.222,05 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 5,34 | 4,63 | 4,43 | 2,88 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -4,62 | -16,93 | -23,01 | -8,61 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 639.934.640,42 | 672.661.994,96 | 696.350.560,92 | 717.315.866,46 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 605.395.795,46 | 626.715.504,83 | 645.584.279,81 |



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 2021 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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