



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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.636.738,83	42.860.877,12	39.259.541,39	34.497.881,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.636.738,83	42.932.613,73	39.405.278,00	35.402.793,71
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	20.764.101,88	19.542.815,20	18.485.351,27	16.770.426,29
Internos	20.764.101,88	19.542.815,20	18.485.351,27	16.770.426,29
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	666.428,86	443.355,49	219.693,52	24.909,40
De Tributos	0,00	-9.321,06	-11.691,45	-18.978,21
De Contribuições Previdenciárias	666.428,86	524.612,51	378.199,37	264.815,30
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-71.935,96	-146.814,40	-220.927,69
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	25.206.208,09	22.946.443,04	20.700.233,21	18.607.458,02
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-71.736,61	-145.736,61	-904.912,08
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	68.511.427,41	134.590.804,77	163.848.588,18	87.507.519,92
Disponibilidade de Caixa	68.511.427,41	134.590.804,77	163.848.588,18	87.507.519,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	106.262.715,57	157.966.166,49	186.471.772,96	128.061.833,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	37.751.288,16	23.375.361,72	22.623.184,78	40.554.313,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-21.874.688,58	-91.729.927,65	-124.589.046,79	-53.009.638,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	597.763.222,05	283.727.936,15	499.504.513,42	704.071.419,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	254.310,73	2.423.722,79	2.938.662,22
(V)	597.763.222,05	283.473.625,42	497.080.790,63	701.132.756,78
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	16,45	15,11	7,89	4,92
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,65	-32,35	-24,94	-7,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	717.315.866,46	340.168.350,50	596.496.948,76	841.359.308,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	717.315.866,46	306.151.515,45	536.847.253,88	757.223.377,33



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 2022		
		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
RP NÃO PROCESSADO	32.146.809,18	18.794.657,34	17.554.392,74	64.594.557,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário