



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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.727.936,16	35.050.791,26	35.513.681,39	27.183.124,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.700.492,22	33.023.347,32	33.486.237,45	27.452.782,35
Empréstimos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.001.129,67	21.323.984,77	21.786.874,90	15.753.419,80
De Tributos	9.934.690,42	8.177.131,41	9.607.083,68	4.878.832,31
De Contribuições Previdenciárias	12.901.403,29	12.901.403,29	11.720.877,24	12.573.796,55
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.165.035,96	245.450,07	458.913,98	-1.699.209,06
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.699.362,55	11.699.362,55	11.699.362,55	11.699.362,55
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.027.443,94	2.027.443,94	2.027.443,94	-269.658,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-14.464.594,67	70.087.211,58	40.494.995,28	91.476.775,68
Disponibilidade de Caixa	-14.464.594,67	70.087.211,58	40.494.995,28	91.476.775,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.437.559,05	95.063.178,03	61.797.923,25	109.333.187,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	34.902.153,72	24.975.966,45	21.302.927,97	17.856.412,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	52.192.530,83	-35.036.420,32	-4.981.313,89	-64.293.651,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	406.001.512,17	416.922.177,17	425.569.939,98	438.386.455,33
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,29	8,40	8,34	6,20
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	12,85	-8,40	-1,17	-14,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	500.306.612,60	510.683.927,98	526.063.746,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	450.275.951,34	0,00	0,00



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 2018		
		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