



Período de Referência: 1º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>94.100.222,30</b>	<b>89.962.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	91.223.850,57	87.166.755,28	0,00	0,00
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	43.073.401,87	41.677.009,72	0,00	0,00
Internos	43.073.401,87	41.677.009,72	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	48.150.448,70	46.049.676,50	0,00	0,00
De Tributos	5.760.668,10	4.987.898,81	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.114.614,77	40.864.410,12	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	275.165,83	197.367,57	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-559.930,94	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.876.371,73	2.795.371,73	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>87.503.853,49</b>	<b>121.971.065,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	87.503.853,49	121.971.065,05	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.068.166,85	155.485.970,44	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	40.564.313,36	25.636.306,01	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.878.599,38	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>6.596.368,81</b>	<b>-32.008.938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>704.071.419,00</b>	<b>723.968.101,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.938.662,22	2.714.648,28	0,00	0,00
<b>(V)</b>	<b>701.132.756,78</b>	<b>721.253.453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	13,04	12,47	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,93	-4,43	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	841.359.308,14	865.504.144,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	778.953.729,63	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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	64.614.228,48	35.760.363,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00