



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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>8.315.605,59</b>	<b>8.201.237,99</b>	<b>8.143.179,54</b>	<b>7.923.907,06</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.315.605,59	8.201.237,99	8.143.179,54	7.923.907,06
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	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	8.315.605,59	8.201.237,99	8.143.179,54	7.923.907,06
De Tributos	5.939,34	3.768,60	2.668,16	554,43
De Contribuições Previdenciárias	8.062.262,24	7.953.819,38	7.900.615,37	7.687.210,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	199.024,30	199.024,30	199.024,30	199.024,30
Com Instituição Não Financeira	48.379,71	44.625,71	40.871,71	37.117,71
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.743.355,51</b>	<b>2.821.954,22</b>	<b>3.942.144,93</b>	<b>1.920.892,33</b>
Disponibilidade de Caixa	1.743.355,51	2.821.954,22	3.942.144,93	1.920.892,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.927.206,64	2.830.666,36	3.950.857,07	1.922.292,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	183.851,13	8.712,14	8.712,14	1.400,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>6.572.250,08</b>	<b>5.379.283,77</b>	<b>4.201.034,61</b>	<b>6.003.014,73</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>18.781.921,36</b>	<b>19.136.024,42</b>	<b>20.657.942,07</b>	<b>20.701.816,11</b>
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	44,27	42,85	39,41	38,27
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,99	28,11	20,33	28,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	22.963.229,30	24.789.530,48	24.842.179,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	20.666.906,37	22.310.577,43	22.357.961,40
<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
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

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

LEANDRO SILVA GUILHERME  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA JEANE DA SILVA PIRÓPO  
CONTROLADORA GERAL