

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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 10.991.583,46               | 10.788.433,10               | 10.628.021,32         | 10.354.244,87         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 9.306.852,91                | 9.135.848,99                | 9.039.730,09          | 8.799.872,28          |
| 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                                  | 9.306.852,91                | 9.135.848,99                | 9.039.730,09          | 8.864.144,67          |
| De Tributos   | 117.731,36                  | 96.202,86                   | 86.579,58             | 84.938,37             |
| De Contribuições Previdenciárias  | 8.829.856,97                | 8.680.381,55                | 8.596.973,30          | 8.429.203,83          |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 359.264,58                  | 359.264,58                  | 356.177,21            | 350.002,47            |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | -64.272,39            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.684.730,55                | 1.652.584,11                | 1.588.291,23          | 1.554.372,59          |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 262.593,63                  | 431.443,66                  | 749.512,71            | 413.849,96            |
| Disponibilidade de Caixa  | 262.593,63                  | 431.443,66                  | 749.512,71            | 413.849,96            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 923.580,56                  | 546.445,86                  | 852.272,11            | 796.917,27            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 660.986,93                  | 115.002,20                  | 102.759,40            | 383.067,31            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)                       | 10.728.989,83               | 10.356.989,44               | 9.878.508,61          | 9.940.394,91          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 15.364.263,91               | 15.132.312,70               | 15.541.539,25         | 16.107.667,33         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 71,53                       | 71,29                       | 68,38                 | 64,28                 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | 69,83                       | 68,44                       | 63,56                 | 61,71                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 120,00                      | 18.158.775,24               | 18.649.847,10         | 19.329.200,80         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 0,00                        | 16.342.897,72               | 16.784.862,39         | 17.396.280,72         |



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 2020 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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